

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 2821  | 4748     | 298      | 01/11/2017 | JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA          | 565,20 P | 565,20     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA, liquidação do empenho 2821, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 308/2017 EM ANEXO.                               |          |          |            |                                       |          |            |           |        |   |
| 2847  | 4764     | 300      | 03/11/2017 | FELIPE ASSAN REMONDI                  | 435,56 P | 435,56     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 2847, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                                       |          |            |           |        |   |
| 2834  | 4772     | 299      | 03/11/2017 | FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI     | 161,26 P | 161,26     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 2834, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.                            |          |          |            |                                       |          |            |           |        |   |
| 2833  | 4763     | 299      | 03/11/2017 | TIAGO AIRES FERREIRA                  | 661,64 P | 661,64     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2833, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.                |          |          |            |                                       |          |            |           |        |   |
| 2836  | 4783     | 299      | 07/11/2017 | LISANDRO CORAZZA                      | 161,26 P | 161,26     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LISANDRO CORAZZA, liquidação do empenho 2836, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 08/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 392/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                                       |          |            |           |        |   |
| 2835  | 4784     | 299      | 07/11/2017 | PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA | 161,26 P | 161,26     | 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 2835, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 08/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 392/2017 EM ANEXO.                             |          |          |            |                                       |          |            |           |        |   |
| 2832  | 4796     | 299      | 08/11/2017 | ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO          | 661,64 P | 661,64     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 2832, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.       |          |          |            |                                       |          |            |           |        |   |
| 2867  | 4799     | 305      | 08/11/2017 | BENVENUTO JULIANO GAZZI               | 339,12 P | 339,12     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 2867, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.             |          |          |            |                                       |          |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 2804   | 4798     | 296      | 08/11/2017 | 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 2804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 26/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 24/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.  |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2866   | 4819     | 305      | 08/11/2017 | 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 2866, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.   |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2886   | 4918     | 311      | 14/11/2017 | BENVENUTO JULIANO GAZZI          | 565,20 P | 565,20     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 2886, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 REPRESENTAR O CRF-PR DURANTE O IV ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CRF's, DIA 15/11/2017 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHOS DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA, DIA 16/11/2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 358/2017 EM ANEXO.   |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2888   | 4875     | 311      | 14/11/2017 | CLEANGELA ROSANI BUSANELLO       | 661,64 P | 661,64     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 2888, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2889   | 4876     | 311      | 14/11/2017 | EDNEI GOMES                      | 565,20 P | 565,20     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2889, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.   |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2895   | 4882     | 311      | 14/11/2017 | ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA | 661,64 P | 661,64     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2895, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2890   | 4877     | 311      | 14/11/2017 | JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR   | 661,64 P | 661,64     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 2890, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2887   | 4887     | 311      | 14/11/2017 | KARLA MADRUGA RIBEIRO            | 661,64 P | 661,64     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 2887, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 REPRESENTAR A COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA E PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 359/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2885   | 4923     | 311      | 14/11/2017 | KELLY CRISTIANE GUSSO BRAGA      | 435,56 P | 435,56     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a KELLY CRISTIANE GUSSO BRAGA, liquidação do empenho 2885, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 16/11/2017 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "III SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS - COM O TEMA: AUTOCUIDADO EM SAÚDE - EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NA FARMÁCIA DO PARANÁ NA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE, DIA 16/11/2017, DENTRO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 300/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2907   | 4908     | 311      | 14/11/2017 | LEONARDO RAPONE DA MOTTA          | 1.386,35 P | 1.386,35   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LEONARDO RAPONE DA MOTTA, liquidação do empenho 2907, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 17/11/2017 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "III SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS" - COM O TEMA: AUTOCUIDADO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO DIR 223/2017 EM ANEXO.                |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 2894   | 4881     | 311      | 14/11/2017 | LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN | 565,20 P   | 565,20     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 2894, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.                       |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 2896   | 4883     | 311      | 14/11/2017 | LIGIANE DE LOURDES DA SILVA       | 565,20 P   | 565,20     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 2896, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 2891   | 4878     | 311      | 14/11/2017 | MARILENE PROVASI                  | 565,20 P   | 565,20     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 2891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.            |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 2899   | 4886     | 661,64   | 14/11/2017 | NILCE NAZARENO DA FONTE           | 661,64 P   | 661,64     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 2899, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.     |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 2892   | 4879     | 311      | 14/11/2017 | REJANE A. GUE HOFFMANN            | 661,64 P   | 661,64     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 2892, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.      |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 2897   | 4884     | 311      | 14/11/2017 | ROGERIO TIYO                      | 565,20 P   | 565,20     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 2897, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.                |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 2893   | 4880     | 311      | 14/11/2017 | SERGIO ALEXANDRE VALENTINI        | 565,20 P   | 565,20     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a SERGIO ALEXANDRE VALENTINI, liquidação do empenho 2893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 2898   | 4885     | 311      | 14/11/2017 | SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR         | 565,20 P   | 565,20     | 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 SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 2898, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.              |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 2838  | 5031     | 299      | 22/11/2017 | 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 2838, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 61/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.  |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 3048  | 5016     | 324      | 22/11/2017 | BENVENUTO JULIANO GAZZI           | 661,64 P   | 661,64     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 3048, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL, EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 405/2017 EM ANEXO.                    |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 3027  | 5023     | 321      | 22/11/2017 | DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO       | 1.386,35 P | 1.386,35   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 3027, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/11/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR PARA DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO FINAL DO PROGRAMA SAGICON, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 352/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 3018  | 5020     | 320      | 22/11/2017 | ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI        | 113,04 P   | 113,04     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI, liquidação do empenho 3018, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. conv1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INESUL, EM LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 406/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 2837  | 5032     | 299      | 22/11/2017 | FABIO STAHLSCHMIDT                | 113,04 P   | 113,04     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 60/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.   |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 3019  | 5035     | 320      | 22/11/2017 | THAIS REGINA RANUCCI              | 113,04 P   | 113,04     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 3019, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INESUL, EM LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 406/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 3022  | 5053     | 320      | 23/11/2017 | ENEIDA MARIA NOBREGA SOUZA        | 339,12 P   | 339,12     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ENEIDA MARIA NOBREGA SOUZA, liquidação do empenho 3022, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO I - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 408/2017 EM ANEXO.                    |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 3021  | 5052     | 320      | 23/11/2017 | FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI | 339,12 P   | 339,12     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 3021, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO I - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 408/2017 EM ANEXO.             |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |
| 3053  | 5057     | 325      | 24/11/2017 | JEAN PAULO ALVES VELOSO           | 2.495,43 P | 2.495,43   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a JEAN PAULO ALVES VELOSO, liquidação do empenho 3053, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27/11 A 01/12/2017 REALIZAR ENCAMINHAMENTOS TÉCNICOS DETERMINADOS APÓS REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA DESTA REGIONAL E O PROPRIETÁRIO CISANTEC, ALÉM DE ENCONTRO COM COMISSÃO INTERNA DO PROGRAMA SAGICON, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 413/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                                   |            |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| 3054   | 5064     | 325      | 27/11/2017 | ADALBERTO YASSUO SUGAHARA     | 435,56 P         | 435,56           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 3054, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 28/11 A 01/12/2017 PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA DO DIA 28 DE NOVEMBRO A PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 2017, EM BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 412/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                               |                  |                  |           |        |   |
| 3029   | 5092     | 321      | 28/11/2017 | JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS      | 113,04 P         | 113,04           | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 3029, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 026/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.  |          |          |            |                               |                  |                  |           |        |   |
| 3007   | 5104     | 318      | 28/11/2017 | LARISSA FERRES JOAQUIM        | 113,04 P         | 113,04           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 3007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 007/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.   |          |          |            |                               |                  |                  |           |        |   |
| 3055   | 5093     | 325      | 28/11/2017 | RAFAEL BAYOUTH PADIAL         | 339,12 P         | 339,12           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 3055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 28 A 29/11/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PRESCRITOS", DURANTE A JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 401/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                               |                  |                  |           |        |   |
| 3008   | 5105     | 318      | 28/11/2017 | SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI | 113,04 P         | 113,04           | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 3008, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 007/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.  |          |          |            |                               |                  |                  |           |        |   |
| 3006   | 5094     | 318      | 28/11/2017 | VALQUIRES SOUZA GODOY         | 113,04 P         | 113,04           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 3006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 007/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.  |          |          |            |                               |                  |                  |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 41</b>   |          |          |            |                               | <b>21.135,63</b> | <b>21.135,63</b> |           |        |   |

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| 2877  | 4869     | 310      | 10/11/2017 | 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 2877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 13/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.   |          |          |            |                                   |                 |                 |           |        |   |
| 2986  | 4971     | 314      | 16/11/2017 | SANDRA IARA STERZA                | 219,40 P        | 219,40          | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2986, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 13/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                                   |                 |                 |           |        |   |
| 3016  | 5033     | 320      | 22/11/2017 | JOSE DOS PASSOS NETO              | 466,33 P        | 466,33          | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 3016, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL, EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 405/2017 EM ANEXO.            |          |          |            |                                   |                 |                 |           |        |   |
| 3061  | 5028     | 325      | 22/11/2017 | MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI | 594,25 P        | 594,25          | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 3061, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO I - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 408/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                                   |                 |                 |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 4</b>   |          |          |            |                                   | <b>2.185,12</b> | <b>2.185,12</b> |           |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2880  | 4823     | 310      | 08/11/2017 | ARNALDO ZUBIOLI                  | 1.995,90 P | 1.995,90   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/11/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIRO E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR.  |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2874  | 4821     | 310      | 08/11/2017 | EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI | 2.401,69 P | 2.401,69   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2874, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 11/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.   |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2908  | 4831     | 311      | 08/11/2017 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN           | 1.995,90 P | 1.995,90   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2908, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 08/11/2017 E DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 392 E 399/2017 EM ANEXO.                  |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2878  | 4834     | 310      | 10/11/2017 | MARINA GIMENES                   | 1.995,90 P | 1.995,90   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 11/11/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017 E DE GERÊNCIAS, DIA 10/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.   |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2914  | 4903     | 312      | 14/11/2017 | ARNALDO ZUBIOLI                  | 2.401,69 P | 2.401,69   | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2914, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION.  |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2916  | 4905     | 312      | 14/11/2017 | EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI | 1.867,98 P | 1.867,98   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2916, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2962  | 4933     | 312      | 14/11/2017 | MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO   | 905,14 P   | 905,14     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2962, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.   |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2918  | 4920     | 312      | 14/11/2017 | MARINA GIMENES                   | 2.935,40 P | 2.935,40   | 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 MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.</p>   |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |   |
| 2934   | 4894     | 312      | 14/11/2017 | MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO | 1.216,03 P       | 1.216,03         | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.</p>   |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |   |
| 3049   | 5029     | 325      | 22/11/2017 | ARNALDO ZUBIOLI                  | 1.462,19 P       | 1.462,19         | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3049, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERA REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR.</p>   |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |   |
| 3036   | 5040     | 324      | 22/11/2017 | EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI | 1.995,90 P       | 1.995,90         | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3036, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. E 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERA REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.</p>   |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |   |
| 3038   | 5017     | 324      | 22/11/2017 | MARINA GIMENES                   | 1.995,90 P       | 1.995,90         | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3038, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 25/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERA REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.</p>  |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |   |
| 3057   | 5050     | 325      | 23/11/2017 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN           | 1.995,90 P       | 1.995,90         | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3057, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERA REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.</p>  |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |   |
| 3060   | 5063     | 325      | 27/11/2017 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN           | 2.592,10 P       | 2.592,10         | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3060, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 28/11 A 02/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE E TAMBÉM DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CFF, EM BRASÍLIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, DIA 01/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 398/2017 EM ANEXO.</p> |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |   |
| 3088   | 5095     | 328      | 28/11/2017 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN           | 266,85 P         | 266,85           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3088, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL MINISTRAR PALESTRA "CRF - SEM MISTÉRIOS" DURANTE A JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, UNIOESTE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 416/2017 EM ANEXO.</p>   |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |   |
| 3112   | 5112     | 332      | 30/11/2017 | MARINA GIMENES                   | 1.995,90 P       | 1.995,90         | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3112, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/11 A 02/12/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017 E REUNIÃO DE GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 418/2017 EM ANEXO.</p>   |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 16</b>   |          |          |            |                                  | <b>30.020,37</b> | <b>30.020,37</b> |           |        |   |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2865   | 4806     | 305      | 08/11/2017 | EDSON SIQUEIRA ALVES       | 770,54 P   | 770,54     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.   |          |          |            |                            |            |            |           |        |   |
| 2872   | 4800     | 310      | 08/11/2017 | JOSE PAULO PACOLA          | 770,54 P   | 770,54     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2872, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.  |          |          |            |                            |            |            |           |        |   |
| 2864   | 4813     | 305      | 08/11/2017 | RIBAMAR JONES SCHMITZ      | 385,27 P   | 385,27     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.   |          |          |            |                            |            |            |           |        |   |
| 2882   | 4807     | 311      | 08/11/2017 | WELINSON FABRICIO DA SILVA | 1.639,51 P | 1.639,51   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2882, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.   |          |          |            |                            |            |            |           |        |   |
| 2884   | 4794     | 311      | 08/11/2017 | ZILVANI HORTELINA BERNARDO | 385,27 P   | 385,27     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2884, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.  |          |          |            |                            |            |            |           |        |   |
| 2883   | 4795     | 311      | 08/11/2017 | ZILVANI HORTELINA BERNARDO | 241,85 P   | 241,85     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2883, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.   |          |          |            |                            |            |            |           |        |   |
| 2937   | 4925     | 312      | 14/11/2017 | EDSON JOÃO GARCIA          | 1.207,26 P | 1.207,26   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.    |          |          |            |                            |            |            |           |        |   |
| 2938   | 4927     | 312      | 14/11/2017 | EDSON SIQUEIRA ALVES       | 627,12 P   | 627,12     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2938, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                            |            |            |           |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2948  | 4929     | 312      | 14/11/2017 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 1.346,92 P | 1.346,92   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2948, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2936  | 4893     | 312      | 14/11/2017 | GABRIELE LUIZE PEREIRA        | 1.207,26 P | 1.207,26   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 2936, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 , NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 270/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2944  | 4917     | 312      | 14/11/2017 | JORGE ANTONIO SALEM           | 1.207,26 P | 1.207,26   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2944, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.            |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2940  | 4919     | 312      | 14/11/2017 | JOSE PAULO PACOLA             | 1.110,82 P | 1.110,82   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2940, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.              |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2939  | 4931     | 312      | 14/11/2017 | LAIS ZUZZI FERRARI            | 627,12 P   | 627,12     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2939, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.             |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2943  | 4935     | 312      | 14/11/2017 | RIBAMAR JONES SCHMITZ         | 1.207,26 P | 1.207,26   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2943, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.          |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2942  | 4924     | 312      | 14/11/2017 | TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA     | 1.207,26 P | 1.207,26   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 2942, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.    |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2941  | 4912     | 312      | 14/11/2017 | ZILVANI HORTELINA BERNARDO    | 1.110,82 P | 1.110,82   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2941, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.     |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2968  | 4959     | 313      | 16/11/2017 | LAIS ZUZZI FERRARI            | 385,27 P   | 385,27     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.   |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 3077  | 5073     | 328      | 29/11/2017 | EDSON JOÃO GARCIA             | 385,27 P   | 385,27     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                 | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 3077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.          |          |          |            |                            |                  |                  |           |        |   |
| 3078   | 5074     | 328      | 29/11/2017 | EDSON SIQUEIRA ALVES       | 385,27 P         | 385,27           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 3078, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.       |          |          |            |                            |                  |                  |           |        |   |
| 3079   | 5071     | 328      | 29/11/2017 | JORGE ANTONIO SALEM        | 481,71 P         | 481,71           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 3079, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.        |          |          |            |                            |                  |                  |           |        |   |
| 3080   | 5072     | 328      | 29/11/2017 | JOSE PAULO PACOLA          | 385,27 P         | 385,27           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 3080, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.          |          |          |            |                            |                  |                  |           |        |   |
| 3081   | 5076     | 328      | 29/11/2017 | LAIS ZUZZI FERRARI         | 385,27 P         | 385,27           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 3081, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.         |          |          |            |                            |                  |                  |           |        |   |
| 3082   | 5081     | 328      | 29/11/2017 | RIBAMAR JONES SCHMITZ      | 385,27 P         | 385,27           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 3082, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.      |          |          |            |                            |                  |                  |           |        |   |
| 3083   | 5080     | 328      | 29/11/2017 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI  | 385,27 P         | 385,27           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 3083, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                            |                  |                  |           |        |   |
| 3084   | 5075     | 328      | 29/11/2017 | WELINSON FABRICIO DA SILVA | 385,27 P         | 385,27           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 3084, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                            |                  |                  |           |        |   |
| 3085   | 5070     | 328      | 29/11/2017 | ZILVANI HORTELINA BERNARDO | 385,27 P         | 385,27           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 3085, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                            |                  |                  |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 26</b>   |          |          |            |                            | <b>19.001,22</b> | <b>19.001,22</b> |           |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 2869  | 4789     | 305      | 08/11/2017 | ANDRE HITOSHI ASSAKURA            | 723,56 P   | 723,56     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação do empenho 2869, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 07 A 09/11/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 369/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 2949  | 4892     | 312      | 14/11/2017 | DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA | 723,56 P   | 723,56     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 2949, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 17/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO. |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 2950  | 4926     | 312      | 14/11/2017 | EDIVAR GOMES                      | 1.346,92 P | 1.346,92   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 2950, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.                      |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 2959  | 4889     | 312      | 14/11/2017 | FLAVIA DE ABREU CHAVES            | 815,14 P   | 815,14     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 2959, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. NTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 393/2017 EM ANEXO.   |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 2945  | 4922     | 312      | 14/11/2017 | GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA         | 1.110,82 P | 1.110,82   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 2945, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 264/2017 EM ANEXO.         |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 2951  | 4891     | 312      | 14/11/2017 | JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ         | 1.346,92 P | 1.346,92   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 2951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.         |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |
| 2947  | 4907     | 312      | 14/11/2017 | JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI    | 1.207,26 P | 1.207,26   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2947, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 264/2017 EM ANEXO.    |          |          |            |                                   |            |            |           |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 2958  | 4888     | 312      | 14/11/2017 | KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS     | 965,41 P   | 965,41     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| <p>Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 2958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 (1 DIÁRIA SERÁ CUSTEADA PELA REBRACIM) PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 360/2017 EM ANEXO.</p>                          |          |          |            |                                    |            |            |           |        |  |
| 2952  | 4937     | 312      | 14/11/2017 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES          | 2.221,69 P | 2.221,69   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| <p>Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2952, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.</p>        |          |          |            |                                    |            |            |           |        |  |
| 2953  | 4909     | 312      | 14/11/2017 | MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES      | 1.207,26 P | 1.207,26   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| <p>Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 2953, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.</p>      |          |          |            |                                    |            |            |           |        |  |
| 2946  | 4936     | 312      | 14/11/2017 | MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA | 1.110,82 P | 1.110,82   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| <p>Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 2946, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 264/2017 EM ANEXO.</p> |          |          |            |                                    |            |            |           |        |  |
| 2954  | 4890     | 312      | 14/11/2017 | MARISSOL DA SILVA ALVES            | 1.207,26 P | 1.207,26   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| <p>Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2954, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.</p>            |          |          |            |                                    |            |            |           |        |  |
| 2955  | 4930     | 312      | 14/11/2017 | RAFAELA GROBE                      | 1.207,26 P | 1.207,26   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| <p>Pago a RAFAELA GROBE, liquidação do empenho 2955, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.</p>                      |          |          |            |                                    |            |            |           |        |  |
| 2957  | 4928     | 312      | 14/11/2017 | SERGIO SATORU MORI                 | 1.484,89 P | 1.484,89   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| <p>Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2957, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.</p>                 |          |          |            |                                    |            |            |           |        |  |
| 2956  | 4932     | 312      | 14/11/2017 | SONIA MARIA DORNELES               | 1.207,26 P | 1.207,26   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| <p>Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 2956, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.</p>               |          |          |            |                                    |            |            |           |        |  |
| 3023  | 4988     | 320      | 16/11/2017 | MARISSOL DA SILVA ALVES            | 1.142,35 P | 1.142,35   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| <p>Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 3023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.</p>      |          |          |            |                                    |            |            |           |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 2997  | 5013     | 317      | 21/11/2017 | THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA            | 723,56 P         | 723,56           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 2997, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 21 A 23/11/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 22/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 370/2017 EM ANEXO.  |          |          |            |   |                  |                  |           |        |  |
| 3056  | 5108     | 325      | 28/11/2017 | JOSIANE MARTINHA DO PRADO                   | 786,81 P         | 786,81           | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 3056, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 29 A 30/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE E TAMBÉM DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 404/2017 EM ANEXO. |          |          |            |   |                  |                  |           |        |  |
| 3046  | 5107     | 324      | 28/11/2017 | KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES | 723,56 P         | 723,56           | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, liquidação do empenho 3046, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 28 A 30/11/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 371/2017 EM ANEXO.                                   |          |          |            |   |                  |                  |           |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 19</b>  |          |          |            |   | <b>21.262,31</b> | <b>21.262,31</b> |           |        |  |