

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2554	4602	299	06/11/2018	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 2554, 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 29 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
2553	4593	299	06/11/2018	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 2553, 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 29 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
2601	4616	304	07/11/2018	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 2601, 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 deste CRF/PR, que será realizada no dia 08 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 337/2018 em anexo.									
2597	4615	304	07/11/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2597, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Rio de Janeiro X Londrina de 08/11/2018 a 11/11/2018 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF/PR durante o III Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária, a ser realizado no período de 08 a 10 de novembro de 2018, no Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme Of. Circular nº 297/2018 em anexo.									
2596	4618	304	07/11/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 2596, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Rio de Janeiro X Londrina de 07/11/2018 a 11/11/2018 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF/PR durante o III Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária, a ser realizado no período de 08 a 10 de novembro de 2018, no Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme Of. Circular nº 297/2018 em anexo.									
2547	4636	299	08/11/2018	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 2547, 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 31 de outubro de 2018, conforme ofício nº 041/2018 - Ética.									
2628	4635	310	08/11/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	1.113,80 P	1.113,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2628, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Cascavel X Londrina de 06 a 10/11/2018 para participar do 7º COSIMP - Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul, nos dias 07 a 09 de novembro de 2018 e da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a serem realizados na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioste, conforme Of. Circular nº 353 e 358/2018 em anexo.									
2548	4637	299	08/11/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	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 FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2548, débito em conta corrente, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 31 de outubro de 2018, conforme ofício nº 040/2018 - Ética.									
2598	4642	304	08/11/2018	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 2598, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes x Curitiba x Bandeirantes de 08 a 10/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 327/2018 em anexo.									
2634	4648	310	09/11/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2634, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 09 a 11/11/2018 para ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 10 de novembro de 2018, na Unisep - Faculdade Educacional de Francisco Beltrão, conforme Of. DIR nº 260/2018 em anexo.									
2636	4667	310	12/11/2018	CRISTIANE LOIVA REICHERT	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 2636, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 15/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares e do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que serão realizados nos dias 13 e 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 338/2018 anexo.									
2667	4691	312	13/11/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2667, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Londrina X Guarapuava X Londrina de 12 a 13/11/2018 para ministrar palestras sobre "Novas Diretrizes Curriculares do Curso de Farmácia e o Impacto da modalidade EAD na Profissão Farmacêutica" e "Desafios da Profissão Farmacêutica e suas Perspectivas", a serem realizadas no dia 12 de novembro de 2018, na Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro, conforme Of. Circular nº 230/2018 anexo.									
2672	4692	312	13/11/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2672, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 14/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares e do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que serão realizados nos dias 13 e 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 338/2018 anexo.									
2666	4671	312	13/11/2018	PAULO ROBERTO STOEFF	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEFF, liquidação do empenho 2666, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 15/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares e do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que serão realizados nos dias 13 e 14 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 338/2018 anexo.									
2675	4696	313	13/11/2018	RINALDO FERREIRA	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RINALDO FERREIRA, liquidação do empenho 2675, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Itajaí X Curitiba X Itajaí para ministrar palestra sobre "Prescrição Homeopática", durante o 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 14 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 310/2018 em anexo.									
2673	4693	312	13/11/2018	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 2673, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guaraniaçu X Curitiba X Guaraniaçu de 08 a 10/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, que será realizada no dia 09 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 327/2018 em anexo.									
2681	4695	313	13/11/2018	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	339,12 P	339,12	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 SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 2681, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cascavel X Maringá de 08 a 09/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, realizada no dia 09 de novembro de 2018, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioste, conforme Of. Circular nº 353/2018 em anexo.									
2609	4782	305	21/11/2018	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 2609, 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 07 de novembro de 2018, conforme ofício nº 042/2018 - Ética.									
2677	4783	313	21/11/2018	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 2677, 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 14 de novembro de 2018, conforme ofício nº 044/2018 - Ética.									
2768	4791	324	21/11/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2768, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 22 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 345/2018 em anexo.									
2608	4780	305	21/11/2018	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 2608, 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 07 de novembro de 2018, conforme ofício nº 043/2018 - Ética.									
2676	4781	313	21/11/2018	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 2676, 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 14 de novembro de 2018, conforme ofício nº 044/2018 - Ética.									
2693	4804	316	21/11/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 2693, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 22 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 345/2018 em anexo.									
2694	4803	316	21/11/2018	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2694, pagamento de títulos, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 22 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 345/2018 em anexo.									
2696	4796	316	21/11/2018	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 2696, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 22 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 345/2018 em anexo.									
2695	4795	316	21/11/2018	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 2695, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 22 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 345/2018 em anexo.									
2746	4808	323	22/11/2018	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	887,72 P	887,72	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 ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 2746, transferência em conta, ref. 3 diárias de 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 22 a 25/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 23 de novembro de 2018 e do Evento "Cuidado Farmacêutico no Paciente Crítico, no dia 24/11/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 315/2018 em anexo.									
2747	4809	323	22/11/2018	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2747, transferência em conta, ref. 3 diárias de 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 23 de novembro de 2018 e do Evento "Cuidado Farmacêutico no Paciente Crítico, no dia 24/11/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 315/2018 em anexo.									
2748	4816	323	23/11/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2748, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 23 a 25/11/2018 para ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 24 de novembro de 2018, nas Faculdades Unifil - Campus Canadá, conforme Of. DIR nº 330/2018 em anexo.									
2752	4863	323	27/11/2018	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 2752, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 29/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica deste CRF-PR, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 354/2018 em anexo.									
2827	4848	327	27/11/2018	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 2827, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 27 a 29/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica deste CRF-PR, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 354/2018 em anexo.									
2688	4902	316	30/11/2018	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 2688, 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 novembro de 2018, conforme ofício nº 048/2018 - Ética.									
2733	4903	320	30/11/2018	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 2733, 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 21 de novembro de 2018, conforme ofício nº 049/2018 - Ética.									
2823	4914	327	30/11/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2823, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 30/11 a 02/12/2018 para ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 01 de dezembro de 2018, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz, auditório do bloco 1, conforme Of. DIR nº 331/2018 em anexo.									
2687	4904	316	30/11/2018	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 2687, 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 novembro de 2018, conforme ofício nº 046/2018 - Ética.									
2732	4905	320	30/11/2018	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 2687, 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 novembro de 2018, conforme ofício nº 046/2018 - Ética.									
<b>Total de pagamentos: 36</b>					<b>19.229,41</b>	<b>19.229,41</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2614	4608	305	06/11/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2614, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Nova Aurora X Toledo para participar do Evento do Município de Nova Aurora, através da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde para a entrega da Farmácia Básica, a ser realizada no dia 05 de novembro de 2018, conforme Of. Circular nº 357/2018 em anexo.									
2781	4852	325	27/11/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.109,08 P	1.109,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2781, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília de 26 a 28/11/2018 para participar da Audiência Pública sobre a venda de Medicamentos Isentos de Prescrição no varejo, em supermercados e estabelecimentos congêneres, a ser realizada no dia 27 de novembro de 2018, na Praça do Congresso Nacional, conforme Of. Circular nº 367/2018 em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>1.264,52</b>	<b>1.264,52</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2605	4585	305	05/11/2018	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 2605, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Umuarama X Dois Vizinhos X Apucarana X Curitiba X Apucarana para ministrar curso de injetáveis, no dia 05 de novembro de 2018, na Universidade Paranaense - Unipar, ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 06 de novembro de 2018, no auditório da UNISEP, participar Trigésima Reunião de Diretoria de 2018, dia 08 de novembro de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 307, 330 e 356/2018 em anexo.</p>									
2606	4576	305	05/11/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2606, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília X Curitiba X Toledo de 05 a 09/11/2018 para participar de reunião sobre o Projeto de Lei 9482/2018 que discute a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados, nos dias 06 e 07 de novembro de 2018, na Sede do CRF/DF, participar da Trigésima Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 08 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 347 e 356/2018 em anexo.</p>									
2607	4612	305	06/11/2018	SANDRA IARA STERZA	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2607, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 09/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 07 de novembro de 2018, participar da Trigésima Reunião de Diretoria de 2018, dia 08 de novembro de 2018 e reunião de Gerências, dia 09 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 356/2018 em anexo.</p>									
2669	4670	312	13/11/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2669, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguaçu X Curitiba X Londrina X Apucarana para ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 12 de novembro de 2018, no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, no dia 13/11/2018 no Centro Universitário Campos de Andrade - Uniandrade e no dia 14/11/2018 na Unopar, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 13/11/2018 e na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 350, 351 e 359/2018 em anexo.</p>									
2668	4690	312	13/11/2018	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 2668, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Guarapuava X Curitiba X Toledo de 12 a 15/11/2018 para ministrar palestra sobre "Desafios da Profissão Farmacêutica e suas Perspectivas", a ser realizada no dia 12 de novembro de 2018, na Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro, participar de reunião com representantes do CRF-PR e representantes do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Proteção à saúde sobre "Receitas Legíveis", dia 13/11/2018, no Conselho Superior do Ministério Público, participar da abertura do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 14/11/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 230/2018 anexo.</p>									
2670	4694	312	13/11/2018	SANDRA IARA STERZA	919,18 P	919,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2670, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 14/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 13/11/2018 e participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares e do 3º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e , dia 14/11/2018, na Sede do CRF-PR.</p>									
2729	4760	320	21/11/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	3.063,32 P	3.063,32	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 MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2729, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana X Curitiba X Apucarana X Umuarama X Foz do Iguaçu x Cascavel X Apucarana de 19 a 24/11/2018 para participar: Reuniões de Orientação de Farmácia Comunitária, dia 19/11/2018 em Maringá e 23/11/2018 na cidade de Umuarama, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 20/11/2018, da Trigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018, dia 21/11/2018, na Sede do CRF-PR, ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 23 de novembro de 2018, nas Faculdades Uniamérica e Cesufoz e ministrar Curso de Injetáveis, no dia 24/11/2018, na Faculdade Assis Gurgacz - FAG, conforme Of. Circular nº 306, 352 e 362/2018 em anexo.</p>									
2745	4789	323	21/11/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.474,60 P	2.474,60	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2745, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Brasília X Cascavel X Toledo para participar da reunião de Orientação de Farmácia Comunitária, dia 20 de novembro de 2018, em Cascavel, participar da Trigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 21/11/2018, na Sede do CRF-PR, participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 360 e 362/2018 em anexo.</p>									
2744	4794	323	21/11/2018	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 2744, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/11/2018 para participar da Trigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 21/11/2018, na Sede do CRF-PR, participar da 14ª Conferência do Segmento dos Trabalhadores de Londrina, no Auditório da Associação Comercial e Industrial, dia 23/11/2018 e da Palestra sobre "Alimentos para fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia, dia 24/11/2018 na Faculdade Unifil - Campus Canadá, ambos em Londrina, conforme Of. Circular nº 362/2018 em anexo.</p>									
2792	4829	327	27/11/2018	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 2792, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27/11 a 01/12/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções" e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.</p>									
2794	4859	327	27/11/2018	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 2794, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27/11 a 01/12/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções" e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 28 de novembro de 2018 e da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.</p>									
2793	4860	327	27/11/2018	SANDRA IARA STERZA	1.991,25 P	1.991,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2793, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 27 a 30/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 27/11/2018, participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.</p>									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>24.324,64</b>	<b>24.324,64</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2604	4549	305	01/11/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.008,34 P	1.008,34	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2604, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2627	4596	310	06/11/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.679,10 P	1.679,10	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2627, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2626	4594	310	06/11/2018	JOSE PAULO PACOLA	911,26 P	911,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2626, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2619	4601	309	06/11/2018	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 2619, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2617	4597	305	06/11/2018	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 2617, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2686	4712	316	14/11/2018	EDSON JOÃO GARCIA	240,50 P	240,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2686, transferência em conta, ref. complemento de diária do mês de outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2809	4833	327	27/11/2018	DAIANE PERONDI	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2809, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2824	4836	327	27/11/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2824, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2810	4831	327	27/11/2018	JOSE PAULO PACOLA	864,92 P	864,92	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
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2810, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2806	4832	327	27/11/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2806, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2807	4847	327	27/11/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2807, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2808	4845	327	27/11/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2808, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2805	4844	327	27/11/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2805, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2811	4837	327	27/11/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2811, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 28 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2830	4886	330	30/11/2018	EDSON JOÃO GARCIA	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2830, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
2831	4885	330	30/11/2018	JORGE ANTONIO SALEM	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2831, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 30/11/2018 para participar do curso "Conflitos de Emoções", no dia 28 de novembro de 2018, da reunião de Fiscalização, dia 29/11/2018, período da manhã, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2018 em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>13.783,58</b>	<b>13.783,58</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2782	4853	325	27/11/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2782, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Toledo de 28 a 30/11/2018 para da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2815	4870	327	28/11/2018	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 2815, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/11/2018 para participar da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2814	4869	327	28/11/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2814, transferência em conta, ref. a Referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 29 a 30/11/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 29/11/2018, período da manhã e da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364 e 365/2018 em anexo.									
2819	4875	327	28/11/2018	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 2819, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 30/11/2018 para participar da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2812	4877	327	28/11/2018	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 2812, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 28/11 a 01/12/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 29/11/2018, período da manhã e da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364 e 365/2018 em anexo.									
2817	4873	327	28/11/2018	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 2817, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 28/11 a 01/12/2018 para participar da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2855	4912	332	30/11/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2855, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364/2018 em anexo.									
2828	4882	330	30/11/2018	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 2828, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/11/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 29/11/2018, período da manhã e da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 29 e 30 de novembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 364 e 365/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>6.235,58</b>	<b>6.235,58</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2561	4559	299	01/11/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2561, transferência em conta, diária ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Umuarama X Londrina de 05 a 06/11/2018 para ministrar Curso de Injetáveis, a ser realizado no dia 05 de novembro de 2018, na Universidade Paranaense - Unipar, conforme Of. Circular nº 330/2018 em anexo.									
2587	4577	303	05/11/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2587, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 05 a 07/11/2018 para participar de reunião sobre o Projeto de Lei 9482/2018 que discute a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados, nos dias 06 e 07 de novembro de 2018, na Sede do CRF/DF, conforme Of. Circular nº 347/2018 em anexo.									
2599	4646	304	08/11/2018	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 2599, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 08 a 09/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 346/2018 em anexo.									
2600	4643	304	08/11/2018	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 2600, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí x Curitiba x Uraí de 08 a 10/11/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de novembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 346/2018 em anexo.									
2698	4757	316	20/11/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2698, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 21 a 23/11/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 360/2018 em anexo.									
2697	4805	316	21/11/2018	SERGIO SATORU MORI	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2697, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 360/2018 em anexo.									
2769	4812	324	22/11/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2769, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Porto Alegre X Curitiba de 22 a 23/11/2018 para participar do VII Seminário de Fiscalização Profissional 2018, no dia 23 de novembro de 2018, na Sede da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/RS, conforme Of. Circular nº 349/2018 em anexo.									
2749	4810	323	22/11/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2749, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Cascavel X Uraí de 23 a 24/11/2018 para ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 23 de novembro de 2018, nas Faculdades Uniamérica e Cesufoz e ministrar Curso de Injetáveis, na Faculdade Assis Gurgacz - FAG, conforme Of. Circular nº 306 e 352/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>6.127,28</b>	<b>6.127,28</b>			