

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1019	1828	108	04/05/2017	340.397.242-91 - 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 1019, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 26/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1185	1852	123	05/05/2017	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 1185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 03/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 128/2017 EM ANEXO.									
1184	1856	123	05/05/2017	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 1184, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 03/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 128/2017 EM ANEXO.									
1161	1872	122	08/05/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 09 A 11/05/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PERFURAÇÃO DO LÓBULO AURICULAR" AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA, DIA 10/05/2017, NA UNISEP (FEFB) - FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 120/2017 EM ANEXO.									
1191	1877	123	09/05/2017	310.223.323-68 - PAULO SERGIO DOURADO ARRAIS	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO SERGIO DOURADO ARRAIS, liquidação do empenho 1191, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/05/2017 PARTICIPAR DO III FÓRUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE FARMÁCIA, DIAS 11 E 12/05/2017, NO CURITIBA PALACE HOTEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 129/2017.									
1259	1931	130	12/05/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 1259, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA DE 23 A 24/04/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, UMA VISÃO MULTIPROFISSIONAL, NA FACULDADE INTEGRADA VALE DO IGUAÇU - UNIGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 124/2017 EM ANEXO.									
1097	1944	115	12/05/2017	340.397.242-91 - 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 1097, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1248	1946	130	12/05/2017	002.756.899-72 - BASÍLIO BACARIN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BASÍLIO BACARIN, liquidação do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 12/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETIVA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DE FARMÁCIA DE FARMÁCIA DO PARANÁ, DIA 12/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 141/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1098	1943	115	12/05/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1098, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 024/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1193	1939	124	12/05/2017	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1193, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 05/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 002/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
1255	1947	130	12/05/2017	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1255, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 10/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 130/2017 EM ANEXO.									
1247	1948	130	12/05/2017	822.442.191-00 - LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1247, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 10/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 130/2017 EM ANEXO.									
1192	1952	124	12/05/2017	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 1192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 05/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 002/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
1194	1953	124	12/05/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1194, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 05/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 002/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
1262	1992	131	17/05/2017	558.893.609-49 - 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 1262, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09/03 A 11/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 10/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 130/2017 EM ANEXO.									
1246	2007	130	19/05/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 1246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 19 A 21/05/2017 PARTICIPAR DO FÓRUM SUL-BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 20/05/2017, NO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 133/2017 EM ANEXO.									
1245	2006	130	19/05/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1245, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 19 A 21/05/2017 PARTICIPAR DO FÓRUM SUL-BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 20/05/2017, NO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 133/2017 EM ANEXO.									
1286	2015	135	22/05/2017	041.803.079-01 - GISELLE DA COSTA MATEUS	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 1286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 23 A 25/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 21ª FCE 2017, NA SÃO PAULO EXPO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 109/2017 EM ANEXO.									
1285	2014	135	22/05/2017	779.691.629-91 - LAERTE DALL AGNOL	1.386,35 P	1.386,35	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 LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 23 A 25/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 21ª FCE 2017, NA SÃO PAULO EXPO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 109/2017 EM ANEXO.									
1162	2072	122	24/05/2017	340.397.242-91 - 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 1162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 022/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1239	2073	130	24/05/2017	340.397.242-91 - 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 1239, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 17/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1238	2074	130	24/05/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1238, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 17/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 026/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1163	2075	122	24/05/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 025/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1298	2022	136	24/05/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1298, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 19/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 144/2017 ANEXO.									
1310	2058	138	24/05/2017	017.115.389-81 - MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 1310, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 147/2017 EM ANEXO.									
1301	2077	137	24/05/2017	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 1301, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/03 A 31/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 076/2017 EM ANEXO.									
1344	2097	143	26/05/2017	890.809.471-72 - 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 1344, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									
1351	2114	143	26/05/2017	355.627.058-77 - 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 1351, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									
1345	2095	143	26/05/2017	020.283.309-70 - 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 1345, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1350	2096	143	26/05/2017	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 1350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 147/2017 EM ANEXO.									
1352	2113	143	26/05/2017	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									
1354	2144	143	31/05/2017	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 1354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 01/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 01/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 159/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 32</b>					<b>15.710,93</b>	<b>15.710,93</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1277	1991	135	17/05/2017	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1277, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DENGUE, ZIKA E CHICUNGUNYA" AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA, DIA 17/05/2017 NO ANFITEATRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE INTEGRADO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 083/2017 EM ANEXO.									
1270	1969	132	17/05/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1270, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 18/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 132/2017 EM ANEXO.									
1250	1970	130	17/05/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 18/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 132/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1.526,91</b>	<b>1.526,91</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1140	1793	117	02/05/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1140, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/05/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1173	1818	122	04/05/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1173, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/05/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1170	1825	122	04/05/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1170, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/05/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1172	1827	122	04/05/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	800,56 P	800,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1172, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 05 A 06/05/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 125/2017 EM ANEXO.									
1175	1805	122	04/05/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1175, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/05/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 133/2017 EM ANEXO.									
1169	1812	122	04/05/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	533,71 P	533,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/05/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1226	1919	130	11/05/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/05/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 145/2017 EM ANEXO.									
1253	1941	130	12/05/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.867,98 P	1.867,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL E VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/05/2017 MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE FARMÁCIA. DIA 09/05/2017, NA FACULDADE DE ASSIS GURGACZ, REALIZAR A ABERTURA DO III FÓRUM DE PALESTRAS DE DIRETRIZES CURRICULARES, DIA 11/05/2017, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1257	1926	130	12/05/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/05/2017 PARTICIPAR DO III FÓRUM DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE GERÊNCIA E DIRETORIA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 145/2017 EM ANEXO.									
1228	1963	130	15/05/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1228, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 16 A 17/05/2017 PARTICIPAR DO CISS - CONGRESSO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA EXPO CENTER NORTE SÃO PAULO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 131/2017 EM ANEXO.									
1275	1993	132	17/05/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1275, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA, IBIPORÃ E CURITIBA DE 15 A 17/05/2017 PARTICIPAR DO JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS NA SECCIONAL DE LONDRINA E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE IBIPORÃ, DIA 15/05/2017 E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, DIAS 16 E 17/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1229	1989	130	17/05/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1229, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1276	1973	135	17/05/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1276, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 144/2017 EM ANEXO.									
1272	1981	132	17/05/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/05/2017 REPRESENTAR O CRF-PR NO EVENTO "5 ANOS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS", DIA 16/05/2017, NO AUDITÓRIO ARY FLORÊNCIO GUIMARÃES, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 151/2017 EM ANEXO.									
1293	2053	136	24/05/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1293, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1291	2028	136	24/05/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1291, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1319	2082	139	24/05/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1319, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1311	2042	138	24/05/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/05/2017 E DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 147 E 154/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>28.164,85</b>	<b>28.164,85</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1095	1787	115	02/05/2017	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação do empenho 1095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A LONDRINA DE 03 A 05/05/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 125/2017.									
1120	1789	116	02/05/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.397,66 P	1.397,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1120, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1146	1796	118	02/05/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 1146, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1147	1788	118	02/05/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1147, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1149	1795	118	02/05/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.397,66 P	1.397,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1138	1797	117	02/05/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.012,39 P	1.012,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1148	1790	118	02/05/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.782,93 P	1.782,93	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1148, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 5 DIÁRIAS + 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1159	1811	122	04/05/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	627,13 P	627,13	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 1159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1157	1831	122	04/05/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1158	1804	122	04/05/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.639,51 P	1.639,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1158, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 5 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1207	1884	128	10/05/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.155,81 P	1.155,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1206	1888	128	10/05/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 1206, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1219	1885	129	10/05/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 1219, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1225	1882	130	10/05/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1225, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1256	1925	130	12/05/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	1.397,66 P	1.397,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 1256, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1237	1978	130	17/05/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.805,89 P	1.805,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1237, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 20/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1235	1983	130	17/05/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 1235, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1234	1971	130	17/05/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1234, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1260	1985	131	17/05/2017	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1260, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1249	1980	130	17/05/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 1249, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1236	1984	130	17/05/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.296,35 P	1.296,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1233	1977	130	17/05/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 1233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1288	2084	135	24/05/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/20017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 146/2017 EM ANEXO.									
1287	2085	135	24/05/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1287, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/20017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 146/2017 EM ANEXO.									
1318	2025	139	24/05/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1318, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/20017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 146/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 25</b>					<b>26.942,52</b>	<b>26.942,52</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1096	1791	115	02/05/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	687,22 P	687,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1096, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A LONDRINA DE 03 A 05/05/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 125/2017.									
1160	1809	122	04/05/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	549,25 P	549,25	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1160, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 04 A 05/05/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 125/2017 EM ANEXO.									
1218	1892	128	10/05/2017	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	755,56 P	755,56	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1218, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 09 A 10/05/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA IV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE FARMÁCIA. DIA 09/05/2017, NA FACULDADE DE ASSIS GURGACZ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 140/2017 EM ANEXO.									
1261	1990	131	17/05/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	876,81 P	876,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 18 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1273	2004	132	19/05/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 22 A 25/05/2017 PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES.									
1274	2005	132	19/05/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.081,03 P	1.081,03	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 22 A 25/05/2017 PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 112/2017 EM ANEXO.									
1346	2139	143	30/05/2017	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1346, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA DE 30 A 31/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA NA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, DIA 31/05/2017, NA UNIGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 158/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>5.300,55</b>	<b>5.300,55</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1321	2059	139	24/05/2017	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº154/2017 EM ANEXO.									
1326	2061	139	24/05/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1326, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1328	2063	142	24/05/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1328, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1324	2023	139	24/05/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1324, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1322	2026	139	24/05/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1369	2094	144	26/05/2017	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 1369, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1363	2101	144	26/05/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1365	2117	144	26/05/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	905,14 P	905,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1365, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>7.296,17</b>	<b>7.296,17</b>			