

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3028	5206	321	01/12/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 3028, 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.									
3146	5262	335	06/12/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 3146, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 08/12/2017 PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA OS MANDATOS 2018-2021 E 2019-2022, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 369/2017 EM ANEXO.									
3148	5263	335	06/12/2017	GRAZZIELA SAMANTHA PEREZ	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GRAZZIELA SAMANTHA PEREZ, liquidação do empenho 3148, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA OS MANDATOS 2018-2021 E 2019-2022, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 369/2017 EM ANEXO.									
3042	5260	324	06/12/2017	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 3042, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 027/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3145	5277	335	07/12/2017	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 3145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/12/2017 APRESENTAR "ANÁLISE DA RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SESA, SOBRE FARMÁCIAS PÚBLICAS, DURANTE A 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 374/2017 EM ANEXO.									
3094	5324	331	11/12/2017	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 3094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3187	5338	339	11/12/2017	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 3187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 11 A 12/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO PAULO FREITE - UNINGÁ CENTRO UNIVERSITÁRIO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 419/2017 EM ANEXO.									
3095	5323	331	11/12/2017	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 3095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 57/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3185	5319	339	11/12/2017	FELIPE ASSAN REMONDI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 3185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E IDA A MARINGÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO PAULO FREITE - UNINGÁ CENTRO UNIVERSITÁRIO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 419/2017 EM ANEXO.									
3128	5322	334	11/12/2017	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 3128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/12/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 008/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
3186	5342	339'	11/12/2017	LUCIANE FRIEDRICH TOMITAO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LUCIANE FRIEDRICH TOMITAO, liquidação do empenho 3186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E IDA A MARINGÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO PAULO FREITE - UNINGÁ CENTRO UNIVERSITÁRIO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 419/2017 EM ANEXO.									
3129	5328	334	11/12/2017	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 3129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/12/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 008/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
3127	5329	334	11/12/2017	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 3127, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/12/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 008/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
3172	5426	339	14/12/2017	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 3172, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/12/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 66/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3143	5410	335	14/12/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 3143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 029/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3171	5427	339	14/12/2017	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 3171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/12/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 67/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3115	5405	332	14/12/2017	JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 3115, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 028/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3207	5406	340	14/12/2017	JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	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 JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 3207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 030/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3142	5408	335	14/12/2017	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 3142, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 029/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3147	5421	335	14/12/2017	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 3147, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA OS MANDATOS 2018-2021 E 2019-2022, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 369/2017 EM ANEXO.									
3116	5394	332	14/12/2017	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 3116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 028/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3141	5395	335	14/12/2017	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 3141, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 029/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3249	5493	342	20/12/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 3249, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 031/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3248	5465	342	20/12/2017	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 3248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 031/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3279	5558	346	27/12/2017	JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 3279, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 14/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 032/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 25					4.019,64	4.019,64			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3110	5204	331	01/12/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/11/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR COM SERVIDORES E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
3092	5202	331	01/12/2017	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
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3092, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28/11 A 01/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, QUE SERÁ REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
3155	5267	338	06/12/2017	ARNALDO ZUBIOLI	2.529,61 P	2.529,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3155, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 09/12/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
3163	5248	338	06/12/2017	KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 3163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 08/12/2017 PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3157	5252	338	06/12/2017	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 3157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3234	5296	341	08/12/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3234, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3254	5359	345	11/12/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.063,32 P	3.063,32	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ E VINDA A CURITIBA DE 11 A 16/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO PAULO FREIRE - UNINGÁ CENTRO UNIVERSITÁRIO, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 14/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 426 E 427/2017 EM ANEXO.									
3263	5417	345	14/12/2017	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 3263, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/12/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 14/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3259	5414	345	14/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.334,27 P	1.334,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3259, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FISCAIS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 14/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 426/2017 EM ANEXO.									
3277	5396	346	14/12/2017	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 3277, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 14/12/2017 E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, DIA 15/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 426/2017 EM ANEXO.									
3284	5445	347	15/12/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.125,81 P	3.125,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 17 A 22/12/2017 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA PLENÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CFF E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, DIAS 20 E 21/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 425/2017 EM ANEXO.									
3285	5452	347	18/12/2017	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 3285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/12/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3286	5453	347	18/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.334,27 P	1.334,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - FISCAIS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3300	5467	353	20/12/2017	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 3300, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/12/2017 REALIZAR DESPACHOS DE ASSUNTOS PERTINENTES A GESTÃO E ASSINATURA DE ATAS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3305	5548	353	26/12/2017	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 3305, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E ENCAMINHAMENTO RELACIONADO AO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE GESTÃO, NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 15					29.410,92	29.410,92			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3193	5282	340	08/12/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.155,81 P	1.155,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 3193, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
3189	5298	340	08/12/2017	GABRIELE LUIZE PEREIRA	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 3189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
3192	5280	340	08/12/2017	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 3192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
3190	5291	340	08/12/2017	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 3190, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
3191	5284	340	08/12/2017	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 3191, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
3194	5279	340	08/12/2017	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 3194, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									
3265	5402	345	14/12/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 3265, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ ACOMPANHAR A DIRETORA TESOUREIRA NA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS: ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO PAULO FREIRE - UNINGÁ CENTRO UNIVERSITÁRIO, OFÍCIO CIRCULAR Nº 427/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 7					4.222,99	4.222,99			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3105	5197	331	01/12/2017	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	481,71 P	481,71	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 3105, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/12/2017 MINISTRAR "MINICURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS" AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA DA FACULDADE PARANAENSE - FAPAR, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO, EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 357/2017 EM ANEXO.									
3108	5243	331	05/12/2017	LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, liquidação do empenho 3108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 05 A 07/12/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 06/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 372/2017 EM ANEXO.									
3162	5261	338	06/12/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 3162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/12/2017 APRESENTAR "AVALIAÇÃO DOS TESTES DE ÉTICA PROFISSIONAL APLICADOS AO FARMACÊUTICO NO ATO DE INGRESSO E ENTREGA DE CARTEIRA PROFISSIONAL", DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE A 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 424/2017 EM ANEXO.									
3149	5368	335	12/12/2017	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 3149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 12 A 14/12/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 13/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 373/2017 EM ANEXO.									
3198	5385	340	13/12/2017	ALICE TIYOMI NIIMOTO	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 3198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									
3199	5384	340	13/12/2017	DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, liquidação do empenho 3199, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									
3197	5387	340	13/12/2017	JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, liquidação do empenho 3197, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									
3200	5386	340	13/12/2017	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 3200, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3201	5383	340	13/12/2017	PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, liquidação do empenho 3201, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									
3202	5388	340	13/12/2017	WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 3202, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									
3203	5434	340	14/12/2017	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 3203, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 422/2017 EM ANEXO.									
3205	5433	340	14/12/2017	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	98,42 P	98,42	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 3205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 422/2017 EM ANEXO.									
3204	5435	340	14/12/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	146,64 P	146,64	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 3204, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REF. AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 422/2017 EM ANEXO.									
3283	5459	346	19/12/2017	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 3283, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 19 A 21/12/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 20/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 374/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 14					9.556,89	9.556,89			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3161	5247	338	06/12/2017	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 3161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3165	5266	338	06/12/2017	JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 3165, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3159	5250	338	06/12/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 3159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 07/12/2017 E 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 396 E 420/2017 EM ANEXO.									
3236	5289	341	08/12/2017	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 3236, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 07/12/2017 E 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 396 E 420/2017 EM ANEXO.									
3214	5299	341	08/12/2017	SANDRA IARA STERZA	1.216,03 P	1.216,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 3214, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 07/12/2017 E 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 396 E 420/2017 EM ANEXO.									
3242	5373	342	12/12/2017	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	219,40 P	219,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 3242, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, A SER REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 423/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 6					5.111,04	5.111,04			