

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	20	004	06/01/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 1/2 DIÁRIAS E 01 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
11	26	004	06/01/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 1/2 DIÁRIA E 01 DIÁRIA INTEGRAL PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
8	24	004	06/01/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 1/2 DIÁRIAS E 01 DIÁRIA INTEGRAL PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
7	21	004	06/01/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 1/2 DIÁRIAS E 02 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
9	25	004	06/01/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 03 1/2 DIÁRIAS E 03 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	1.056,00 P	1.056,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
12	19	004	06/01/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 1/2 DIÁRIAS E 02 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
87	46	007	12/01/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
90	60	008	12/01/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
111	87	013	15/01/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.	352,00 P	352,00	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 SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
204	201	026	27/01/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
203	202	026	27/01/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 203, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
209	197	026	27/01/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
207	198	026	27/01/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
206	211	026	27/01/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
210	210	026	27/01/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
208	203	026	27/01/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
205	196	026	27/01/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 17					9.968,64	9.968,64			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	190	008	26/01/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 47284, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/01/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
181	237	021	29/01/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, CHEQUE 47302, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/01/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 2					1.325,96	1.325,96			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	44	004	12/01/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 07/01/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
98	70	011	13/01/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.788,49 P	2.788,49	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 16/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO DE DIRETORIA E TREINAMENTO INTERNO COM FUNCIONÁRIOS, APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016 E PALESTRA MOTIVACIONAL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
93	86	011	15/01/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 16/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, FINALIZAR PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUARTO TRIMESTRE DA FISCALIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIA E ENVIO AO CFF, REUNIÃO DE DIRETORIA E TREINAMENTO INTERNO COM FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
94	94	011	18/01/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, CHEQUE 47273, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 16/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO DE DIRETORIA, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E TREINAMENTO INTERNO COM FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
96	103	011	19/01/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	853,53 P	853,53	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, CHEQUE 47274, DIÁRIA REF. A REFERENTE 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/01/2016 PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E TREINAMENTO INTERNO COM FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
165	139	020	22/01/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/01/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GERENTES, SETORES E DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
162	141	020	22/01/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.821,01 P	1.821,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, REUNIÃO ORIENTAÇÃO DE FARMACÊUTICOS FARMÁCIA COMUNITÁRIA, JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
125	188	018	26/01/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75 P	2.304,75	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 ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 47281, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 23/01/2016 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS, REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
199	207	026	27/01/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.446,35 P	2.446,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A BRASÍLIA DE 26 A 30/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA EM 27/01, PARTICIPAR DA PLENÁRIA DO CFF E COMENDA DO MÉRITO FARMACÊUTICO EM 28/01, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 29/01, NA SEDE DO CRF-PR.									
195	235	026	29/01/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 195, CHEQUE 47299, REFERENTE 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 30/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO PLENÁRIA, REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2016 E REUNIÃO DE ASSUNTOS TÉCNICOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
223	220	026	29/01/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA DE 27 A 30/01/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PREMIAÇÃO AUGUSTO STELFELD, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 11					22.591,41	22.591,41			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	144	020	22/01/2016	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PORTO ALEGRE EM 22/01/2016 REPRESENTAR O CRF-PR EM REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DE LEI 2245/2007 QUE DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO DOS TECNÓLOGOS, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
184	195	022	27/01/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA DE 22 A 23/01/2016 PARA PARTICIPAR DA COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE GRADUANDOS DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU - UNIGUAÇU, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 2					629,27	629,27			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	216	026	28/01/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/01/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
241	218	028	29/01/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 2					1.382,99	1.382,99			