

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	1150	096	06/04/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 830, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 07 A 08/04/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	556,25 P	556,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
820	1147	096	06/04/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 820, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.	1.053,83 P	1.053,83	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
871	1243	098	14/04/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 871, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2016.	392,27 P	392,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
881	1244	098	14/04/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.	889,97 P	889,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
870	1247	098	14/04/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 870, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2016.	392,27 P	392,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
878	1246	098	14/04/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
875	1248	098	14/04/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 875, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
873	1265	098	14/04/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 873, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
876	1256	098	14/04/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	641,12 P	641,12	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 ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 876, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
880	1270	098	14/04/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.282,24 P	1.282,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
920	1266	104	14/04/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.282,24 P	1.282,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
877	1255	098	14/04/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.425,66 P	1.425,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
874	1267	098	14/04/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
919	1264	104	14/04/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
891	1250	099	14/04/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	392,27 P	392,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
879	1238	098	14/04/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.674,51 P	1.674,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 879, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
808	1291	092	18/04/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 808, CHEQUE 47551, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 08/04/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
872	1297	098	18/04/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	882,97 P	882,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 872, CHEQUE 47573, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
956	1315	105	19/04/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	392,28 P	392,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 956, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2016.									
1002	1369	110	20/04/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	553,45 P	553,45	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 EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1002, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL DE 25 A 26/04/16 ACOMPANHAR AS FISCAIS NA APLICAÇÃO DE FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM FOZ DO IGUAÇU EM 25/04 E MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 26/04 EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
890	1416	099	22/04/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 890, CHEQUE 47805, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 13/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1005	1433	110	25/04/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1005, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1008	1439	110	25/04/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1008, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1007	1435	110	25/04/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1006	1437	110	25/04/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1010	1450	110	26/04/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1010, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1009	1452	110	26/04/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1009, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1048	1474	117	29/04/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1048, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1094	1492	012	29/04/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 29					22.695,31	22.695,31			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	1117	070	04/04/2016	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 627, CHEQUE 47474, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
769	1122	089	04/04/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 769, CHEQUE 47508, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/04/2016 PARA MINISTRAR PALESTRA "ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO" PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I, DIA 02/04/2016, NO PALHANO BUSINESS CENTER, EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
721	1119	082	04/04/2016	729.285.579-20 - NILCE NAZARENO DA FONTE	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NILCE NAZARENO DA FONTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 721, CHEQUE 47488, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 23/03/2016 PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL PARA DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
608	1138	068	05/04/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 608, CHEQUE 47506, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 21/03/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
694	1144	078	05/04/2016	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 694, CHEQUE 47521, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 18/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
692	1135	078	05/04/2016	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 692, CHEQUE 47500, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 18/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
693	1156	078	06/04/2016	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 693, CHEQUE 47516, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 18/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
852	1229	096	13/04/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 852, CHEQUE 47548, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/04/16 MINISTRAR CURSO DE "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", A SER REALIZADO DIAS 15 E 16/04 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	1269	104	14/04/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 930, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
801	1268	092	14/04/2016	048.490.179-67 - 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 801, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
825	1237	096	14/04/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 825, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
814	1240	092	14/04/2016	930.027.349-34 - 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 814, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
905	1298	102	18/04/2016	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 905, CHEQUE 47578, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/04/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 13/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
925	1299	104	18/04/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 925, CHEQUE 47589, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/04/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
928	1300	104	18/04/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 928, CHEQUE 47591, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ESTÉTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 19/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
381	1290	048	18/04/2016	102.781.288-07 - SAULO DE CARVALHO JUNIOR	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SAULO DE CARVALHO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 381, CHEQUE 47366, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE CHECKLIST DE TRANSPORTADORAS, DIA 17/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
926	1301	104	18/04/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 926, CHEQUE 47592, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/04/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
935	1313	104	19/04/2016	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 935, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
934	1317	104	19/04/2016	541.904.879-53 - 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 934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
914	1320	103	19/04/2016	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 914, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 12/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
802	1353	092	19/04/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 802, CHEQUE 147581, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
813	1352	092	19/04/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 813, CHEQUE 47581, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
951	1318	105	19/04/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
790	1354	091	19/04/2016	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 790, CHEQUE 47582, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
791	1359	091	19/04/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 791, CHEQUE 47586, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
887	1336	099	19/04/2016	048.490.179-67 - 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 887, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
896	1337	102	19/04/2016	048.490.179-67 - 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 896, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 14/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
897	1316	102	19/04/2016	930.027.349-34 - 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 897, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 14/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
982	1386	109	20/04/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 982, CHEQUE 47608, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 22 A 24/04/2016 PARA MINISTRAR PALESTRA "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014" PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II, DIA 23/04/2016, NA FACULDADE UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
950	1388	105	20/04/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 950, CHEQUE 47616, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
952	1389	105	20/04/2016	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 952, CHEQUE 47617, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
927	1408	104	22/04/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 927, CHEQUE 47580, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
886	1415	099	22/04/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 886, CHEQUE 47605, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
898	1414	102	22/04/2016	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 898, CHEQUE 47603, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
899	1418	102	22/04/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 899, CHEQUE 47610, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
822	1409	096	22/04/2016	048.490.179-67 - 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 822, CHEQUE 47587, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
929	1420	104	22/04/2016	985.350.210-00 - LETICIA SAIFERT PICOLI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA SAIFERT PICOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 929, CHEQUE 47613, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/04/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 13/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
936	1426	104	22/04/2016	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 936, CHEQUE 47622, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 38					12.441,08	12.441,08			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
786	1193	091	08/04/2016	206.169.889-15 - 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 786, CHEQUE 47523, REF. 3 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 08/04/2016 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO COM DIFERENTES SETORES, NA SEDE DO CRF-PR.									
854	1165	096	08/04/2016	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 854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/04/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
861	1175	097	08/04/2016	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 861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/04/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
828	1231	096	13/04/2016	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 828, CHEQUE 47550, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 07/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
931	1241	104	14/04/2016	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 931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
932	1260	104	14/04/2016	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 932, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA, PARTICIPAR DE JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS E REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
906	1295	103	18/04/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906, CHEQUE 47570, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO, CURITIBA E CASCAVEL DE 12 A 16/04 MINISTRAR PALESTRA EM CAMPO MOURÃO DIA 12/04, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS DIAS 13, 14 E 15/04, REUNIÃO DE DIRETORIA EM 14/04 E MINISTRAR CURSO EM CASCAVEL DIA 16/04, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
908	1293	103	18/04/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,41 P	928,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 908, CHEQUE 47569, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/04/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS EM 14/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
971	1330	106	19/04/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 971, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/04/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DA SESA-PR PARA TRATAR DA RESOLUÇÃO ESTADUAL DE VACINAS, PARTICIPAR E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA (ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS), NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
970	1383	106	20/04/2016	206.169.889-15 - 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 970, CHEQUE 47595, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/04/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS, REUNIÃO COM GERENTE GERAL E REUNIÃO COM A FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
969	1385	106	20/04/2016	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 969, CHEQUE 47602, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/04/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
988	1363	109	20/04/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 988, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E RESPOSTAS A PERGUNTAS FARMACÊUTICAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
975	1405	106	22/04/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.493,44 P	1.493,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 975, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA PORTO ALEGRE E CASCAVEL DE 24 A 26/04/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E BOAS PRÁTICAS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DA REGIÃO SUL QUE SERÁ PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DIA 25/04 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO E ENTREGA DO PRÊMIO AUGUSTO STELLFIELD EM CASCAVEL DIA 26/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1011	1445	110	25/04/2016	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 1011, CHEQUE 47640, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/04/2016 PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1051	1475	117	29/04/2016	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 1051, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/04/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1097	1488	119	29/04/2016	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 1097, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/04/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016 E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
Total de pagamentos: 16					26.628,48	26.628,48			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	1121	090	04/04/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	829,14 P	829,14	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 772, CHEQUE 47503, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 08/04/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
821	1155	096	06/04/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	228,85 P	228,85	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 821, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO DIA 12/04/2016 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA MESA REDONDA SOBRE PROFISSÃO FARMACÊUTICA NA FACULDADE INTEGRADA DE CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
785	1161	091	07/04/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	793,54 P	793,54	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 785, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA AO RIO DE JANEIRO DE 07 A 08/04/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, NO AUDITÓRIO CAIXA CULTURAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
865	1169	098	08/04/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.247,00 P	1.247,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA AS SECCIONAIS (PONTA GROSSA, LONDRINA, MARINGÁ, CASCAVEL, NOROESTE E SUDOESTE) DE 11 A 15/04/2016, REALIZAR TRABALHO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ESTRUTURA E NECESSIDADES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
831	1230	096	13/04/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	793,81 P	793,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 831, CHEQUE 47549, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 14 A 15/04/2016 PARTICIPAR DO 2º FÓRUM BRASILEIRO DE FARMACOECONOMIA DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS E INOVADORES, NO AUDITÓRIO DO HOTEL GRAND MERCURE, SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
913	1271	102	14/04/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	762,56 P	762,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 913, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 15 A 16/04/2016 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CURSO SOBRE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
981	1404	109	22/04/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	236,47 P	236,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 981, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E BOAS PRÁTICAS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DA REGIÃO SUL QUE SERÁ PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DIA 25/04, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1003	1432	110	25/04/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1004	1434	110	25/04/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1004, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1015	1436	111	25/04/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1015, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1017	1438	111	25/04/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1016	1451	111	26/04/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1016, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1085	1487	118	29/04/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1085, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 02 A 03/05/2016 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1058	1484	118	29/04/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 28 A 29/04/2016 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 442º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASILIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,.									
Total de pagamentos: 14					9.235,97	9.235,97			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1095	1472	119	29/04/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1079	1490	118	29/04/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	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 B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1079, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/04 E PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 2					1.810,28	1.810,28			