

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alide Marina Biehl Ferraes								
507	727	075	18/03/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alide Marina Biehl Ferraes, liquidação 689 do empenho 507, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 18 a 20.03.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
484	661	073	13/03/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 623 do empenho 484, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
514	717	075	18/03/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 679 do empenho 514, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 20.03.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.611,32		2.611,32		
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
537	768	080	22/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 730 do empenho 537, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
492	704	073	15/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 666 do empenho 492, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria Cosmética, dia 13 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Claudia da Cunha Guarda**

493	688	073	15/03/2024	100,00 P	100,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 650 do empenho 493, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria Cosmética, dia 13 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Daiane Perondi**

410	548	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 510 do empenho 410, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

443	613	066	11/03/2024	1.797,87 P	1.797,87	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 575 do empenho 443, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.993,37		2.993,37		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Débora Zanatta**

531	765	079	22/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Débora Zanatta, liquidação 727 do empenho 531, transferência em conta, referente auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edivar Gomes**

508	711	075	18/03/2024	1.757,50 P	1.757,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 673 do empenho 508, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 19 a 21.03.2024 para participar da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 033/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

508	711	075	21/03/2024	-1.757,50 E	-1.757,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	-------------	-----------	--------	---

Estorno do pagamento 711 mediante transferência efetuada por Edivar Gomes, ref. devolução de 2 diárias e 1/2, considerando que por motivos de saúde não participou da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2024.

TOTAL FAVORECIDO				0,00		0,00		
-------------------------	--	--	--	-------------	--	-------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Edneia das Graças Magri						
498	692	074	15/03/2024	1.527,07 P	1.527,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 654 do empenho 498, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 22.03.2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.527,07		1.527,07		
Favorecido:		Edson Siqueira Alves						
393	551	061	04/03/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 513 do empenho 393, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
411	552	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 514 do empenho 411, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.260,22		2.260,22		
Favorecido:		Eduardo Antonio Pereira Pazim						
394	555	061	04/03/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 517 do empenho 394, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				532,36		532,36		
Favorecido:		Eduardo Carlos Theodoro de Freitas						
439	597	065	07/03/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 559 do empenho 439, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				532,36		532,36		
Favorecido:		Eduardo Marani Valério						
420	572	064	04/03/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 534 do empenho 420, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, dia 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
479	665	073	13/03/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 627 do empenho 479, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
501	693	074	15/03/2024	4.161,80 P	4.161,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 655 do empenho 501, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá X Brasília X Maringá de 17 a 22.03.2024 para participar da reunião de Diretoria em 18.03.2024, na Sede do CRF-PR e da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, dias 20 e 21.03.2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofícios Convocatórios nº 033 e 051/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
539	760	080	22/03/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 722 do empenho 539, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 27.03.2024 para gravação do podcast, dia 25.03.2024, no bairro Fazendinha e participar da reunião de Diretoria em 26.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 52 e 54/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				11.259,74		11.259,74		

Favorecido: **Fábio Augusto do Carmo Santana**

495	690	074	15/03/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 652 do empenho 495, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá realização da gravação do podcast, que será realizado no dia 18 de março de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício Convocatório nº 046/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

547	772	081	25/03/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 734 do empenho 547, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Floreta X Curitiba X Floresta de 24 a 25.03.2024 para gravação do podcast, dia 25 de março de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício Convocatório nº 053/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				474,74		474,74		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fabrcio Emerenciano Bueno**

534	767	079	22/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabrcio Emerenciano Bueno, liquidação 729 do empenho 534, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

528	742	078	19/03/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 704 do empenho 528, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 18 a 20.03.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	1.088,05	1.088,05
-------------------------	-----------------	-----------------

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

496	680	074	15/03/2024	1.678,49 P	1.678,49	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 642 do empenho 496, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 22.03.2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO	1.678,49	1.678,49
-------------------------	-----------------	-----------------

Favorecido: **Flávia Lena Kato**

532	766	079	22/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 728 do empenho 532, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO	100,00	100,00
-------------------------	---------------	---------------

Favorecido: **Gislene Mari Fujiwara**

533	774	079	25/03/2024	100,00 P	100,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 736 do empenho 533, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO	100,00	100,00
-------------------------	---------------	---------------

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

437	600	065	07/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 562 do empenho 437, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, dia 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

430	601	064	07/03/2024	100,00 P	100,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 563 do empenho 430, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra "Qual o papel do CRF-PR", dia 04 de março de 2024, na FAPAR - Faculdade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

441	605	066	07/03/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 567 do empenho 441, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X União da Vitória X Curitiba de 08 a 09.03.2024 para participar da Colação de Grau do curso de Farmácia do Centro Universitário - UGV, no Centro de Eventos UGV, conforme Ofício Convocatório nº 038/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
460	635	068	11/03/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 597 do empenho 460, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cornélio Procópio X Curitiba para participar de vistas ao Hospital Regional de Cornélio Procópio e demais hospitais da Cidade e região, dia 12 de março de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 040/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
530	739	078	19/03/2024	3.437,50 P	3.437,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 701 do empenho 530, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 19 a 23.03.2024 para participar da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21.03.2024 e da 541ª Sessão Plenária do CFF em 22.03.2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 034/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
543	784	080	26/03/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 745 do empenho 543, transferência em conta, ref. diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba de 26 a 27.03.2024 para representar o CRF-PR na Cerimônia em Comemoração aos 40 anos da Farmácia Escola Prof. Horácio Droppa da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no dia 27 de março de 2024, no Campus Uvaranas, Ofício Convocatório nº 052/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.746,84	7.746,84			

Favorecido: **Hodnei Takashi Machado**

476	706	072	15/03/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Hodnei Takashi Machado, liquidação 668 do empenho 476, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19.03.2024 para realização da gravação do podcast, que será realizado no dia 18 de março de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício Convocatório nº 046/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

423	546	064	04/03/2024	1.858,64 P	1.858,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 508 do empenho 423, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 04 a 09.03.2024 para representar o CRF-PR na Região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, nos dias 04 a 08.03.2024, participar da capacitação dos funcionários do CRF-PR em 05.03.2024 e reunião com os diretores do CRF-PR e farmacêuticos da região, em 08.03.2024, as 19h, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
483	648	073	13/03/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 610 do empenho 483, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 15.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.391,00	2.391,00			

Favorecido: **José Paulo Pacola**

412	547	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 509 do empenho 412, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
467	653	072	13/03/2024	1.396,29 P	1.396,29	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 615 do empenho 467, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 2.591,79 2.591,79

Favorecido: **Josiani Maria Bozz Piazzetta**

417	558	064	04/03/2024	532,36 P	532,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Josiani Maria Bozz Piazzetta, liquidação 520 do empenho 417, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 04 a 05.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 532,36 532,36

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

413	559	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 521 do empenho 413, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

395	560	061	04/03/2024	532,36 P	532,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 522 do empenho 395, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 1.727,86 1.727,86

Favorecido: **Karen Cristina Grosman Lourenço**

517	718	075	18/03/2024	474,74 P	474,74	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Karen Cristina Grosman Lourenço, liquidação 680 do empenho 517, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 19.03.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 474,74 474,74

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

486	649	073	13/03/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 611 do empenho 486, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 1.523,27 1.523,27

Favorecido: **Leandro Bonifácio da Silva**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
518	719	075	18/03/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 681 do empenho 518, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 18 a 20.03.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 791,23 791,23

Favorecido: **Lucélia Piccioni Campos**

418	549	064	04/03/2024	863,93 P	863,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação 511 do empenho 418, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 04 a 06.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 863,93 863,93

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

392	564	061	04/03/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 526 do empenho 392, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
414	565	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 527 do empenho 414, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 2.260,22 2.260,22

Favorecido: **Lucileine Keico Nishikawa de Oliveira**

554	791	085	26/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Lucileine Keico Nishikawa de Oliveira, liquidação 752 do empenho 554, transferência em conta, ref. auxílio representação para realização da gravação do podcast, dia 25 de março de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício nº 053/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 100,00 100,00

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

421	575	064	04/03/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 537 do empenho 421, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, dia 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
454	603	067	07/03/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 565 do empenho 454, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09.03.2024 para participar da reunião de Diretoria, juramento de novos Farmacêuticos, reunião junto ao Comitê de Saúde do CNJ e reunião com os farmacêuticos de Curitiba e Região, dia 08 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
458	610	068	08/03/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 572 do empenho 458, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12.03.2024 para participar de reunião junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, dia 11 de março de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 038/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
477	651	073	13/03/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 613 do empenho 477, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
503	695	074	15/03/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 657 do empenho 503, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 18.03.2024 para participar da reunião de Diretoria, dia 18 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
519	737	075	19/03/2024	2.637,88 P	2.637,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 699 do empenho 519, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Brasília X Curitiba X Apucarana de 19 a 22.03.2024 para participar da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 033/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
541	770	080	25/03/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 732 do empenho 541, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27.03.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 26 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				13.845,16		13.845,16		

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

500	700	074	15/03/2024	1.527,07 P	1.527,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 662 do empenho 500, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 22.03.2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.527,07		1.527,07		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

490	676	073	13/03/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 638 do empenho 490, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Nayana Banhara**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	616	068	11/03/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 578 do empenho 456, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				532,36		532,36		
Favorecido: Patrícia Beatriz Naves Rodriguez								
419	576	064	04/03/2024	863,93 P	863,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Patrícia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação 538 do empenho 419, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 06.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				863,93		863,93		
Favorecido: Rejane Ciupka								
499	691	074	15/03/2024	1.527,07 P	1.527,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 653 do empenho 499, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 22.03.2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.527,07		1.527,07		
Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
415	562	064	04/03/2024	863,93 P	863,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 524 do empenho 415, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 04 a 06.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
391	563	061	04/03/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 525 do empenho 391, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.928,65		1.928,65		
Favorecido: Sérgio Eduardo Fontoura da Silva								
494	705	073	15/03/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 667 do empenho 494, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria Cosmética, dia 13 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
396	594	061	07/03/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 556 do empenho 396, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.064,72	1.064,72			
Favorecido:		Silvio Antonio Franchetti						
416	561	064	04/03/2024	1.195,50 P	1.195,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 523 do empenho 416, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, em 05.03.2024 e reunião de Fiscalização, dia 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.195,50	1.195,50			
Favorecido:		Thaiz Cristina Wypych Cabral						
488	670	073	13/03/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 632 do empenho 488, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27	1.523,27			
Favorecido:		Valquires Souza Godoy						
422	574	064	04/03/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 536 do empenho 422, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 04 a 07.03.2024 para participar da Capacitação dos funcionários do CRF-PR, dia 05.03.2024 e da reunião de Fiscalização em 06.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
459	641	068	11/03/2024	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 603 do empenho 459, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Santa Mariana X Bandeirantes X Uraí para participar de vistas ao Hospital Regional de Cornélio Procópio e demais hospitais da Cidade e região, dia 12 de março de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 040/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
481	663	073	13/03/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 625 do empenho 481, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 13 a 16.03.2024 para participar da 946ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15.03.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
515	720	075	18/03/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 682 do empenho 515, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 17 a 18.03.2024 para participar da reunião de Diretoria, dia 18 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	738	075	19/03/2024	1.897,50 P	1.897,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 700 do empenho 520, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Brasília X Londrina de 19 a 21.03.2024 para participar da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 033/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
548	758	081	22/03/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 720 do empenho 548, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Curitiba X Uraí de 25 a 27.03.2024 para representar o CRF-PR no II Seminário Macrorregional de Gestão em Saúde do Paraná pela Universidade Estadual de Londrina, dia 25.03.2024, no Anfiteatro do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CESA) e participar da reunião de Diretoria dia 26 de março de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 052 e 056/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				10.489,75	10.489,75			
Favorecido:		Vinícius Gomes de Amorim						
509	712	015	18/03/2024	1.757,50 P	1.757,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 674 do empenho 509, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 19 a 21.03.2024 para participar da 69ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2024, no Auditório da Sede II do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 033/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.757,50	1.757,50			
Favorecido:		Viviane Possamai Damasceno dos Santos						
497	698	074	15/03/2024	1.678,49 P	1.678,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 660 do empenho 497, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 22.03.2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
497	698	074	20/03/2024	-1.678,49 E	-1.678,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 698 mediante transferência efetuada por Viviane Possamai Damasceno dos Santos, ref. devolução de diárias considerando que por motivo de saúde não pode participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 18 a 21 de março de 2024.								
TOTAL FAVORECIDO				0,00	0,00			
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
442	615	066	11/03/2024	2.129,44 P	2.129,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 577 do empenho 442, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.129,44	2.129,44			
Total de pagamentos: 74				91.845,35	91.845,35			
Total de estornos: 2				-3.435,99	-3.435,99			
Total líquido:				88.409,36	88.409,36			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------