

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Aiane Cristina Alves Cordeiro</b>								
2053	3139	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Aiane Cristina Alves Cordeiro, liquidação 3096 do empenho 2053, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2342	3355	331	28/11/2024	158,25 P	158,25	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Aiane Cristina Alves Cordeiro, liquidação 3312 do empenho 2342, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>949,48</b>		<b>949,48</b>		
<b>Favorecido: Alide Marina Biehl Ferraes</b>								
2062	3089	291	05/11/2024	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 3046 do empenho 2062, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina X Cornélio Procópio de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Aline Amaral Costa</b>								
2161	3196	299	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 3153 do empenho 2161, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2268	3223	317	14/11/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 3180 do empenho 2268, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.833,64</b>		<b>1.833,64</b>		
<b>Favorecido: Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli</b>								
2033	3135	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 3092 do empenho 2033, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

Favorecido: **Allan Kardec de Lima**

2034	3107	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Allan Kardec de Lima, liquidação 3064 do empenho 2034, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ana Carla Broetto Biazon**

2035	3179	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 3136 do empenho 2035, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Foz do Iguaçu X Campo Mourão de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

2009	3116	291	05/11/2024	1.958,49 P	1.958,49	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3073 do empenho 2009, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2228	3064	309	08/11/2024	100,00 P	100,00	auxílio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3021 do empenho 2228, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR com o Departamento Financeiro, dia 04 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 307/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.058,49</b>		<b>2.058,49</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ana Paula da Cunha Urnau**

2048	3101	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 3058 do empenho 2048, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Iporã X Foz do Iguaçu X Iporã de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva**

2227	3056	309	08/11/2024	100,00 P	100,00	auxílio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3013 do empenho 2227, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR com o Departamento Financeiro, dia 04 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 307/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

2270	3228	317	14/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3185 do empenho 2270, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2307	3319	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3276 do empenho 2307, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>		<b>316,50</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andreia Cristina Camargo Gobbo**

2019	3092	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andreia Cristina Camargo Gobbo, liquidação 3049 do empenho 2019, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguaçu X Apucarana de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andressa Cristiane Ferreira dos Santos**

2024	3141	291	05/11/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 3098 do empenho 2024, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 07 a 08.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>474,74</b>		<b>474,74</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ane Margarete Kerniski**

2058	3136	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 3093 do empenho 2058, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Angela Bonjorno Arantes**

2059	3132	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Angela Bonjorno Arantes, liquidação 3089 do empenho 2059, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Bruno Rodrigo Minozzo</b>								
2055	3088	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 3045 do empenho 2055, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Camila Felix Vecchi</b>								
2029	3155	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 3112 do empenho 2029, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Camila Rozisca Nassar</b>								
2100	3090	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camila Rozisca Nassar, liquidação 3047 do empenho 2100, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Camilo Molino Guidoni</b>								
2089	3153	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camilo Molino Guidoni, liquidação 3110 do empenho 2089, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Carla Luzia Araujo Zago Hanna</b>								
2127	3166	295	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 3123 do empenho 2127, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Carmen Miyuki Hama</b>								
2101	3143	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Carmen Miyuki Hama, liquidação 3100 do empenho 2101, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X São Paulo X Foz do Iguaçu X Londrina X Uraí de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Carolina de Campos Rymza Tadra</b>								
2031	3165	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Carolina de Campos Rymza Tadra, liquidação 3122 do empenho 2031, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Caroline Lermen Munhoz</b>								
2090	3168	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Caroline Lermen Munhoz, liquidação 3125 do empenho 2090, transferência em conta ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Foz do Iguaçu X Francisco Beltrão de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Claudia da Cunha Guarda</b>								
2088	3152	292	05/11/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 3109 do empenho 2088, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 08 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>474,74</b>		<b>474,74</b>		
<b>Favorecido: Cristiane Bregenski</b>								
2172	3187	302	05/11/2024	720,44 P	720,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 3144 do empenho 2172, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 06.11.2024 para realizar apresentação da proposta orçamentária 2025 na Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 294/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2277	3270	318	19/11/2024	2.442,50 P	2.442,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 3227 do empenho 2277, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Aracaju X Curitiba de 20 a 23.11.2024 para participar do Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Sede do CRF-SE, conforme Ofício Convocatório nº 289/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.162,94</b>		<b>3.162,94</b>		
<b>Favorecido: Daiane Maria Penteado Della Bianca</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2020	3140	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 3097 do empenho 2020, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ipiranga X Foz do Iguaçu X Ipiranga de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **791,23** **791,23**

Favorecido: **Daiane Perondi**

2200	3011	306	04/11/2024	853,93 P	853,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 2968 do empenho 2200, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

2106	3185	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 3142 do empenho 2106, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **2.160,21** **2.160,21**

Favorecido: **Daianny Teixeira Festti Sussai**

2054	3106	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Daianny Teixeira Festti Sussai, liquidação 3063 do empenho 2054, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2336	3317	330	26/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Daianny Teixeira Festti Sussai, liquidação 3274 do empenho 2336, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.582,46** **1.582,46**

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

2049	3093	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 3050 do empenho 2049, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Foz do Iguaçu X Pato Branco de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **791,23** **791,23**

Favorecido: **Daniela Soares Ribeiro Gomes**

2032	3154	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 3111 do empenho 2032, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **791,23** **791,23**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Danilo Carvalho de França</b>								
2000	3034	291	04/11/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Danilo Carvalho de França, liquidação 2991 do empenho 2000, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 04 a 07.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 179/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.180,50</b>	<b>1.180,50</b>			

<b>Favorecido: Débora Juliana de Oliveira Rodrigues</b>								
2038	3134	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 3091 do empenho 2038, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

<b>Favorecido: Débora Zanatta</b>								
2043	3162	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Débora Zanatta, liquidação 3119 do empenho 2043, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

<b>Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira</b>								
2273	3231	317	14/11/2024	158,25 P	158,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3188 do empenho 2273, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2310	3322	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3279 do empenho 2310, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>	<b>316,50</b>			

<b>Favorecido: Edívar Gomes</b>								
1998	3015	291	04/11/2024	2.018,71 P	2.018,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edívar Gomes, liquidação 2972 do empenho 1998, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 04 a 09.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, em função do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, bem como participação, dias 06 a 08.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 179/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2349	3336	332	28/11/2024	142,61 P	142,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3293 do empenho 2349, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 314/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.161,32</b>		<b>2.161,32</b>		
<b>Favorecido: Edmar Miyoshi</b>								
2182	3043	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3000 do empenho 2182, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
<b>Favorecido: Ednei Gomes</b>								
2272	3230	317	14/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3187 do empenho 2272, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2309	3321	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3278 do empenho 2309, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>		<b>316,50</b>		
<b>Favorecido: Edson João Garcia</b>								
2107	3186	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Edson João Garcia, liquidação 3143 do empenho 2107, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.306,28</b>		<b>1.306,28</b>		
<b>Favorecido: Edson Siqueira Alves</b>								
2220	3016	309	04/11/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2973 do empenho 2220, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2105	3188	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3145 do empenho 2105, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.361,00</b>		<b>2.361,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Eduarda Cinzia dos Santos</b>								
2173	3184	302	05/11/2024	720,44 P	720,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 3141 do empenho 2173, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 06.11.2024 para realizar apresentação da proposta orçamentária 2025 na Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 294/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2278	3269	318	19/11/2024	2.442,50 P	2.442,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 3226 do empenho 2278, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Aracaju X Curitiba de 20 a 23.11.2024 para participar do Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Sede do CRF-SE, conforme Ofício Convocatório nº 289/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.162,94</b>	<b>3.162,94</b>			

<b>Favorecido: Eduardo Carlos Theodoro de Freitas</b>								
2109	3198	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 3155 do empenho 2109, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.306,28</b>	<b>1.306,28</b>			

<b>Favorecido: Eduardo Marani Valério</b>								
2007	3128	291	05/11/2024	3.362,18 P	3.362,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3085 do empenho 2007, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2250	3078	313	11/11/2024	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 3035 do empenho 2250, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13.11.2024 para participar da reunião de Diretoria em 12.11.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 297/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2281	3255	319	19/11/2024	2.667,50 P	2.667,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3212 do empenho 2281, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Aracaju X Maringá de 20 a 23.11.2024 para participar do Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Sede do CRF-SE, conforme Ofício Convocatório nº 272/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2314	3294	325	25/11/2024	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 3251 do empenho 2314, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 301/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2358	3342	332	28/11/2024	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 3299 do empenho 2358, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Ponta Grossa X Maringá para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 313/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.633,32</b>	<b>11.633,32</b>			

Favorecido: **Elaine Darronqui**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2091	3091	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Elaine Darronqui, liquidação 3048 do empenho 2091, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Elias Montin**

2111	3193	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Elias Montin, liquidação 3150 do empenho 2111, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.306,28</b>	<b>1.306,28</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Evelise Canassa da Silva Faggion**

2092	3146	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Evelise Canassa da Silva Faggion, liquidação 3103 do empenho 2092, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Evelyn Assis de Andrade**

2063	3105	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 3062 do empenho 2063, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Fábio Augusto do Carmo Santana**

2066	3148	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 3105 do empenho 2066, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

2343	3356	331	28/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3313 do empenho 2343, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

2271	3229	317	14/11/2024	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 Stahlschmidt, liquidação 3186 do empenho 2271, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2308	3320	324	26/11/2024	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 Stahlschmidt, liquidação 3277 do empenho 2308, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>		<b>316,50</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fabício Emerenciano Bueno**

2044	3167	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fabício Emerenciano Bueno, liquidação 3124 do empenho 2044, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Cristina Ostrovski Sales**

2190	3039	305	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 2996 do empenho 2190, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

2011	3120	291	05/11/2024	1.958,49 P	1.958,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3077 do empenho 2011, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Foz do Iguaçu X Ribeirão do Pinhal de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.958,49</b>		<b>1.958,49</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Nader da Silva de Lima**

2096	3151	292	05/11/2024	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 3108 do empenho 2096, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>632,98</b>		<b>632,98</b>		

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

2003	3021	291	04/11/2024	938,05 P	938,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2978 do empenho 2003, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 07.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 178/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>938,05</b>		<b>938,05</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Flávia Lena Kato**

2045	3164	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 3121 do empenho 2045, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Flávia Serafim de Oliveira Sudo**

2050	3149	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 3106 do empenho 2050, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Flávio Luís Beltrame**

2064	3109	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 3066 do empenho 2064, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

2051	3150	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 3107 do empenho 2051, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Foz do Iguaçu X Umuarama de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2004	3122	291	05/11/2024	1.658,49 P	1.658,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 3079 do empenho 2004, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024, bem como do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, dias 06 a 08.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 183/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.658,49</b>	<b>1.658,49</b>			
Favorecido:		<b>Giovane Douglas Zanin</b>						
2036	3108	291	05/11/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Giovane Douglas Zanin, liquidação 3065 do empenho 2036, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 07 a 08.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>474,74</b>	<b>474,74</b>			
Favorecido:		<b>Gislene Mari Fujiwara</b>						
2046	3172	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 3129 do empenho 2046, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>Gladys Marques Santana</b>						
2186	3041	304	04/11/2024	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2998 do empenho 2186, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2222	3157	309	05/11/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3114 do empenho 2222, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 05 a 07.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.288,05</b>	<b>1.288,05</b>			
Favorecido:		<b>Graciele de Pintor</b>						
2311	3323	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 3280 do empenho 2311, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido:		<b>Graziela Guidolin</b>						
2013	3123	291	05/11/2024	1.958,49 P	1.958,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3080 do empenho 2013, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.958,49</b>		<b>1.958,49</b>		

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

2283	3254	319	19/11/2024	1.897,50 P	1.897,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3211 do empenho 2283, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Aracaju X Curitiba de 20 a 22.11.2024 para participar do Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Sede do CRF-SE, conforme Ofício Convocatório nº 272/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2290	3296	324	25/11/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3253 do empenho 2290, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria (online), dia 19 de novembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 299/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.997,50</b>		<b>1.997,50</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

2180	3038	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2995 do empenho 2180, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
2334	3327	330	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 3284 do empenho 2334, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024 - DETI em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>		<b>316,50</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gustavo Behrend**

2179	3036	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2993 do empenho 2179, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
2188	3037	305	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2994 do empenho 2188, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>		<b>316,50</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Inajara Rotta**

2056	3104	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Inajara Rotta, liquidação 3061 do empenho 2056, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

2052	3163	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 3120 do empenho 2052, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

2274	3232	317	14/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3189 do empenho 2274, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

2312	3325	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3282 do empenho 2312, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>		<b>316,50</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **João Paulo Lobo Junior**

2021	3098	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 3055 do empenho 2021, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

2104	3182	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 3139 do empenho 2104, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 06 a 09.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.306,28</b>		<b>1.306,28</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1999	3005	291	04/11/2024	1.833,64 P	1.833,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2962 do empenho 1999, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Curitiba X Ponta Grossa de 04 a 09.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, em função do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, bem como participação, dias 06 a 08.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 179/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2253	3068	313	11/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3025 do empenho 2253, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Realeza X Ponta Grossa de 11 a 14.11.2024 para representar o CRF-PR na região e cidades próximas, com a finalidade de visitar os farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 11 a 14 de novembro, bem como convidá-los a participar do CRF-PR pra Você, com a Diretoria, em 18 de novembro de 2024, no Auditório do Bloco dos Servidores - UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Realeza, conforme Ofício Convocatório nº 311/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.139,92</b>	<b>3.139,92</b>			
Favorecido:		<b>José dos Passos Neto</b>						
2097	3110	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a José dos Passos Neto, liquidação 3067 do empenho 2097, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>José Paulo Pacola</b>						
2194	3095	306	05/11/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3052 do empenho 2194, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2116	3183	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3140 do empenho 2116, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Francisco Beltrão X Foz do Iguaçu X Francisco Beltrão de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.888,36</b>	<b>2.888,36</b>			
Favorecido:		<b>Josineia Dina Baum de Oliveira</b>						
2198	3023	306	04/11/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2980 do empenho 2198, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2108	3195	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3152 do empenho 2108, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.833,64</b>	<b>1.833,64</b>			
Favorecido:		<b>Karen Cristina Grosman Lourenço</b>						
2171	3059	302	08/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karen Cristina Grosman Lourenço, liquidação 3016 do empenho 2171, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

2015	3181	291	05/11/2024	1.958,49 P	1.958,49	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3138 do empenho 2015, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2318	3282	325	25/11/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3239 do empenho 2318, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.046,54</b>	<b>3.046,54</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Karin Juliana Bitencourt Zaros**

2006	3047	291	07/11/2024	938,05 P	938,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 3004 do empenho 2006, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 182/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2348	3360	332	28/11/2024	142,61 P	142,61	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 3317 do empenho 2348, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 314/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,66</b>	<b>1.080,66</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Karla de Oliveira Coral**

2039	3171	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Karla de Oliveira Coral, liquidação 3128 do empenho 2039, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Laerte Dall Agnol**

2042	3177	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Laerte Dall Agnol, liquidação 3134 do empenho 2042, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Laís Grenda Harnisch**

2093	3156	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Laís Grenda Harnisch, liquidação 3113 do empenho 2093, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

Favorecido: **Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano**

2040	3096	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, liquidação 3053 do empenho 2040, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

Favorecido: **Leandro Bonifácio da Silva**

2047	3174	291	05/11/2024	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 3131 do empenho 2047, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Foz do Iguaçu X Ribeirão do Pinhal de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

2098	3100	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 3057 do empenho 2098, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2333	3316	330	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxílio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 3273 do empenho 2333, transferência em conta, auxílio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>949,48</b>	<b>949,48</b>			

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

2197	3025	306	04/11/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2982 do empenho 2197, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2103	3200	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3157 do empenho 2103, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.361,00</b>	<b>2.361,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Maiara Riteli Santiago Roberti</b>								
2041	3137	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Maiara Riteli Santiago Roberti, liquidação 3094 do empenho 2041, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Douradina X Foz do Iguaçu X Douradina de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

<b>Favorecido: Marcelo Eduardo Cunha Polak</b>								
2112	3192	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 3149 do empenho 2112, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.306,28</b>	<b>1.306,28</b>			

<b>Favorecido: Marcia Teixeira</b>								
2275	3233	317	14/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3190 do empenho 2275, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2313	3324	324	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3281 do empenho 2313, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de novembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>	<b>316,50</b>			

<b>Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi</b>								
2175	3114	303	05/11/2024	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 3071 do empenho 2175, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguaçu X Maringá X Apucarana de 05 a 08.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, em Foz do Iguaçu/PR, e ministrar palestra com o tema: Atribuições do CRF-PR e Áreas de Atuação do Farmacêutico, no dia 07 de novembro de 2024, na Unicesumar em Maringá/PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 177 e 295/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2248	3075	313	11/11/2024	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 3032 do empenho 2248, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13.11.2024 para participar da reunião de Diretoria em 12.11.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 297/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2276	3226	318	14/11/2024	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 3183 do empenho 2276, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Realeza X Apucarana de 17 a 19.11.2024 para participar da reunião com o Farmacêuticos da região e cidades vizinhas, em 18 de outubro de 2024, no Auditório do Bloco dos Servidores - UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Realeza, conforme Ofício Convocatório nº 298/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2288	3257	324	19/11/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3214 do empenho 2288, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria (online), dia 19 de novembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 299/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2294	3279	324	21/11/2024	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 3236 do empenho 2294, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Ponta Grossa x Apucarana, no período de 21 a 23.11.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 22 de novembro de 2024, na Unicesumar, conforme Ofício Convocatório nº 300/2024/DIR em anexo.								
2326	3300	326	25/11/2024	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 3257 do empenho 2326, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 301/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2350	3341	332	28/11/2024	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 3298 do empenho 2350, transferência em conta, ref. 2 diárias e e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 313/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.054,43</b>	<b>12.054,43</b>			
Favorecido:		<b>Maria Fernanda Turbay Palodeto</b>						
2335	3328	330	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 3285 do empenho 2335, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido:		<b>Marie Louise Ferreira</b>						
2025	3097	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 3054 do empenho 2025, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>Marion Thiessen Helrighel</b>						
2189	3040	305	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2997 do empenho 2189, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido:		<b>Marisol Dominguez Muro</b>						
2067	3145	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marisol Dominguez Muro, liquidação 3102 do empenho 2067, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Marissol da Silva Alves</b>						
2001	3033	291	04/11/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 2990 do empenho 2001, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 07.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 178/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>853,93</b>		<b>853,93</b>		
Favorecido:		<b>Mirian Ramos Fiorentin</b>						
2084	3112	292	05/11/2024	652,83 P	652,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3069 do empenho 2084, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 05 a 06.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>652,83</b>		<b>652,83</b>		
Favorecido:		<b>Nayana Banhara</b>						
2113	3190	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Nayana Banhara, liquidação 3147 do empenho 2113, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.306,28</b>		<b>1.306,28</b>		
Favorecido:		<b>Nilze Muller</b>						
2002	3010	291	04/11/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Nilze Muller, liquidação 2967 do empenho 2002, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 07.11.2024 para realizar a preparação das salas, dia 05.11.2024, considerando Reunião Plenária em 06.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 178/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>853,93</b>		<b>853,93</b>		
Favorecido:		<b>Paulo Vítor Farago</b>						
2183	3022	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Paulo Vítor Farago, liquidação 2979 do empenho 2183, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
Favorecido:		<b>Rejane Ciupka</b>						
2347	3358	332	28/11/2024	125,79 P	125,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 3315 do empenho 2347, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 314/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>125,79</b>		<b>125,79</b>		

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

2199	3024	306	04/11/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2981 do empenho 2199, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em outubro e 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

2117	3199	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3156 do empenho 2117, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba X Ponta Grossa de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.888,36</b>		<b>2.888,36</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

2187	3006	305	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2963 do empenho 2187, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sandra Dacol**

2094	3176	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Sandra Dacol, liquidação 3133 do empenho 2094, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

2181	3008	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2965 do empenho 2181, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sandriane Aparecida Kalamar Martins**

2068	3161	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 3118 do empenho 2068, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2320	3326	325	26/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 3283 do empenho 2320, transferência em conta, ref. auxilio representaçao para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 20 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 304/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>949,48</b>	<b>949,48</b>			
Favorecido:		<b>Sérgio Eduardo Fontoura da Silva</b>						
2061	3147	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 3104 do empenho 2061, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>Sérgio Satoru Mori</b>						
2196	3018	306	04/11/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2975 do empenho 2196, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2114	3191	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 3148 do empenho 2114, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.361,00</b>	<b>2.361,00</b>			
Favorecido:		<b>Sidnei Borges</b>						
2026	3133	291	05/11/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sidnei Borges, liquidação 3090 do empenho 2026, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido:		<b>Silvio Antonio Franchetti</b>						
2102	3197	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3154 do empenho 2102, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.306,28</b>	<b>1.306,28</b>			
Favorecido:		<b>Soraya Barrionuevo Franzener</b>						
2178	3007	304	04/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2964 do empenho 2178, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		

Favorecido: **Suzane Virtuoso**

2057	3138	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Suzane Virtuoso, liquidação 3095 do empenho 2057, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Táisa Adamowicz**

2321	3281	325	25/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Táisa Adamowicz, liquidação 3238 do empenho 2321, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 20 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 304/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tania Valéria Pirolo Assad**

2344	3357	331	28/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Tania Valéria Pirolo Assad, liquidação 3314 do empenho 2344, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

2027	3169	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 3126 do empenho 2027, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Foz do Iguaçu X Bandeirantes de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

2017	3126	291	05/11/2024	1.958,49 P	1.958,49	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3083 do empenho 2017, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024 e da reunião com todos os membros dos Grupos Técnico de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofícios Convocatórios nº 176 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2319	3305	325	25/11/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3262 do empenho 2319, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 303/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.046,54</b>	<b>3.046,54</b>			

Favorecido: **Thalles Felipe de Salles e Souza**

2005	3194	291	05/11/2024	1.507,07 P	1.507,07	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Thalles Felipe de Salles e Souza, liquidação 3151 do empenho 2005, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024, bem como do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, dias 06 a 08.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 183/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.507,07</b>	<b>1.507,07</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

2205	3118	306	05/11/2024	3.362,18 P	3.362,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3075 do empenho 2205, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 05 a 09.11.2024 para participar da 954ª Reunião Plenária Ordinária, dia 06.11.2024, do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08.11.2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, em Foz do Iguaçu/PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 175 e 177/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2282	3256	319	19/11/2024	2.667,50 P	2.667,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3213 do empenho 2282, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Aracaju X Uraí de 20 a 23.11.2024 para participar do Encontro de Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 21 e 22 de novembro de 2024, na Sede do CRF-SE, conforme Ofício Convocatório nº 272/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2316	3306	325	25/11/2024	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 3263 do empenho 2316, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27.11.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 301/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.897,56</b>	<b>7.897,56</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Vanessa de Oliveira Carvalho**

2069	3099	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 3056 do empenho 2069, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2322	3287	325	25/11/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 3244 do empenho 2322, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, dia 20 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 304/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>949,48</b>	<b>949,48</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

2028	3178	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 3135 do empenho 2028, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Paranacity X Foz do Iguaçu X Paranacity de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Vinícius Bednarczuk de Oliveira</b>								
2065	3087	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 3044 do empenho 2065, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2252	3220	313	13/11/2024	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 3177 do empenho 2252, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da XX Jornada Acadêmica e Mostra Científica do curso de Farmácia, dia 14 de novembro de 2024, na Praça Santos Andrade, conforme Ofício Convocatório nº 288/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>949,48</b>		<b>949,48</b>		
<b>Favorecido: Vitor Hugo Costa de Oliveira</b>								
2037	3173	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 3130 do empenho 2037, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Vivian Gervasio</b>								
2099	3175	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Vivian Gervasio, liquidação 3132 do empenho 2099, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2351	3359	332	28/11/2024	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Vivian Gervasio, liquidação 3316 do empenho 2351, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 312/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>949,48</b>		<b>949,48</b>		
<b>Favorecido: Waldirene Silvia de Souza Nicioli</b>								
2023	3170	291	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Waldirene Silvia de Souza Nicioli, liquidação 3127 do empenho 2023, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Foz do Iguaçu X Campo Mourão de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Welinson Fabrício da Silva</b>								
2195	3017	306	04/11/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2974 do empenho 2195, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2115	3189	292	05/11/2024	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3146 do empenho 2115, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 05 a 08.11.2024 para participar do XVII Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2024 e do III Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, nos dias 06 a 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 175/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.888,36</b>		<b>2.888,36</b>		
<b>Favorecido: Wilson Nathan de Carvalho Previato</b>								
2095	3159	292	05/11/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Wilson Nathan de Carvalho Previato, liquidação 3116 do empenho 2095, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 07 a 09.11.2024 para participar da reunião com todos os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center, conforme Ofício Convocatório nº 176/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Total de pagamentos: 170</b>				<b>153.307,06</b>		<b>153.307,06</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>153.307,06</b>		