

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alide Marina Biehl Ferraes								
408	517	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Alide Marina Biehl Ferraes, liquidação 483 do empenho 408, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli								
432	564	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 530 do empenho 432, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Ana Carla Broetto Biazon								
433	565	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 531 do empenho 433, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
382	505	052	25/02/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 471 do empenho 382, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
434	566	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 532 do empenho 434, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
283	350	038	12/02/2025	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 316 do empenho 283, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 13 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
409	527	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 493 do empenho 409, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		
Favorecido: Ana Paula dos Santos Silva								
456	528	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula dos Santos Silva, liquidação 494 do empenho 456, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
376	488	052	24/02/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 454 do empenho 376, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online e presencial) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
436	568	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 534 do empenho 436, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				358,25		358,25		
Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos								
314	381	042	13/02/2025	791,23 P	791,23	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 347 do empenho 314, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
437	569	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 535 do empenho 437, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
438	570	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 536 do empenho 438, transferência em conta, ref. representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Bruno Rodrigo Minozzo								
410	515	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 481 do empenho 410, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Camila Felix Vecchi								
439	571	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 537 do empenho 439, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Camilo Molino Guidoni								
440	572	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Camilo Molino Guidoni, liquidação 538 do empenho 440, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Carmen Miyuki Hama								
441	573	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Carmen Miyuki Hama, liquidação 539 do empenho 441, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Carolina de Campos Rymsza Tadra								
442	574	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Carolina de Campos Rymsza Tadra, liquidação 540 do empenho 442, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Caroline Lermen Munhoz**

443	575	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Caroline Lermen Munhoz, liquidação 541 do empenho 443, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.							

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

Favorecido: **Daiane Maria Penteado Della Bianca**

220	398	031	14/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 364 do empenho 220, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para elaborar parecer de processos éticos nos casos em que o profissional foi declarado REVEL, nos termos previstos na Resolução 724/2022 do CFF, dia 10/02/2025, conforme Ofício nº 001/2025 - DETI em anexo.							
444	576	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 542 do empenho 444, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: **Daiane Perondi**

240	271	034	04/02/2025	1.782,87 P	1.782,87	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 239 do empenho 240, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							
319	423	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 389 do empenho 319, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 95ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.							
344	411	048	18/02/2025	326,57 P	326,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 377 do empenho 344, transferência em conta, ref. complemento de 1 diárias para participação no Fórum Multiprofissional de Fiscalização em Serviços de Estética dia 22.02.2025, conforme Ofício Convocatório nº 047/2025/DIR/CRF-PR em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				3.289,94		3.289,94		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

285	349	038	12/02/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diaria Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 315 do empenho 285, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 12 a 14.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 13 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2025/DIR/CRF-PR em anexo.							
411	519	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio 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 Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 485 do empenho 411, transferência entre contas, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		

Favorecido: Daniela Soares Ribeiro Gomes

445	577	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 543 do empenho 445, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: Débora Zanatta

446	578	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Débora Zanatta, liquidação 544 do empenho 446, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: Edivar Gomes

258	275	035	04/02/2025	1.717,88 P	1.717,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 243 do empenho 258, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 04 a 06.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 020/2025 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.717,88		1.717,88		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: Edson João Garcia

320	424	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 390 do empenho 320, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.180,50		1.180,50		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: Edson Siqueira Alves

237	276	034	04/02/2025	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 244 do empenho 237, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

322	425	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 391 do empenho 322, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.235,22		2.235,22		

Favorecido: Eduardo Carlos Theodoro de Freitas

233	286	034	04/02/2025	527,36 P	527,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 254 do empenho 233, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 utilizada em janeiro para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				527,36		527,36		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: Eduardo Marani Valério

256	298	035	04/02/2025	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 266 do empenho 256, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cascavel X Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 08.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, na Seccional de Cascavel, dia 05.02.2025 e da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo e Inovação, em 07.02.2025, na Sede do Sebrae-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 019 e 023/2025 em anexo.

276	318	037	07/02/2025	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 284 do empenho 276, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025 em anexo.

311	369	042	12/02/2025	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 335 do empenho 311, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cascavel X Maringá de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, Auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 043/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

332	440	044	19/02/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 406 do empenho 332, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

390	497	055	24/02/2025	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 463 do empenho 390, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				11.580,85		11.580,85		
------------------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--

Favorecido: Elaine Darronqui

412	518	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Elaine Darronqui, liquidação 484 do empenho 412, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: Elcio José Bunhak

417	534	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio 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 Elcio José Bunhak, liquidação 500 do empenho 417, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Elias Montin								
269	312	037	07/02/2025	527,36 P	527,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 278 do empenho 269, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 utilizada em janeiro para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				527,36		527,36		
Favorecido: Evelyn Assis de Andrade								
413	530	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 496 do empenho 413, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz								
374	486	052	24/02/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 452 do empenho 374, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
447	579	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 545 do empenho 447, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				416,50		416,50		
Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
361	450	050	19/02/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 416 do empenho 361, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 19 a 22.02.2025 para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031 e 032 /2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
448	580	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 546 do empenho 448, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.623,27		1.623,27		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fernanda Nader da Silva de Lima								
449	581	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 547 do empenho 449, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: Flávia Serafim de Oliveira Sudo								
284	363	038	12/02/2025	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 329 do empenho 284, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 13 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
450	582	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 548 do empenho 450, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		

Favorecido: Flávio Luís Beltrame								
414	535	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 501 do empenho 414, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: Franciele da Silva Quemel								
286	364	038	12/02/2025	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 330 do empenho 286, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 12 a 14.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 13 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
451	583	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 549 do empenho 451, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		

Favorecido: Francielle Tatiana Mathias								
289	375	041	13/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Francielle Tatiana Mathias, liquidação 341 do empenho 289, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 028/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	584	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Francielle Tatiana Mathias, liquidação 550 do empenho 452, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		
Favorecido: Giovane Douglas Zanin								
415	533	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Giovane Douglas Zanin, liquidação 499 do empenho 415, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Gislene Mari Fujiwara								
453	585	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 551 do empenho 453, débito em conta corrente, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Gladys Marques Santana								
380	492	052	24/02/2025	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 458 do empenho 380, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
Favorecido: Graziela Guidolin								
329	395	044	14/02/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 361 do empenho 329, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 13 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
372	484	052	24/02/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 450 do empenho 372, transferência em conta, referente auxílio representação devido participação (presencial) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
419	551	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 517 do empenho 419, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				574,75		574,75		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke								
254	294	035	04/02/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 262 do empenho 254, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 04 a 06.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 019/2025 em anexo.								
296	361	041	12/02/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 327 do empenho 296, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
331	396	044	14/02/2025	1.120,73 P	1.120,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 362 do empenho 331, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 13 a 14.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, Auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 043/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
378	490	052	24/02/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 456 do empenho 378, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online e presencial) na 957ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
459	587	056	27/02/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 553 do empenho 459, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
469	589	057	27/02/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 555 do empenho 469, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião CRF-PR pra você, dia 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 053/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	3.721,61	3.721,61
------------------	----------	----------

Favorecido: Gustavo Behrend								
420	552	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 518 do empenho 420, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: Inajara Rotta								
400	529	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Inajara Rotta, liquidação 495 do empenho 400, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido:	João Paulo Lobo Junior
-------------	------------------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
401	524	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 490 do empenho 401, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

323	422	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 388 do empenho 323, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.180,50		1.180,50		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

282	336	038	10/02/2025	1.632,85 P	1.632,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 302 do empenho 282, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X Ponta Grossa de 10 a 14.02.2025 para representar o CRF-PR na Região de Guarapuava e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 10 a 14.02.2025, e convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 17.02.2025, no Centro Universitário Campo Real - Salão Nobre, conforme Ofício Convocatório nº 041/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
302	400	041	14/02/2025	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 366 do empenho 302, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X Ponta Grossa de 17 a 18.02.2025 para participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 17 de fevereiro de 2025, no Centro Universitário Campo Real - Salão Nobre, conforme Ofício Convocatório nº 041/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
334	456	044	19/02/2025	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 422 do empenho 334, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 20 a 21.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
394	502	055	25/02/2025	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 468 do empenho 394, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 24 a 26.02.2025 para representar o CRF-PR na Região de Curitiba e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 24 a 25.02.2025, e convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 25.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
464	516	058	27/02/2025	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 482 do empenho 464, transferência em conta, ref. complemento de 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa X Ivaiporã X Ponta Grossa de 24 a 28.02.2025 para representar o CRF-PR na Região de Ivaiporã e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 26 a 28.02.2025, e convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 17.03.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 057/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				4.446,20		4.446,20		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **José dos Passos Neto**

287	385	038	13/02/2025	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 351 do empenho 287, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Cascavel X Ponta Grossa de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 028/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	536	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a José dos Passos Neto, liquidação 502 do empenho 402, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23	891,23			
Favorecido: José Paulo Pacola								
235	270	034	04/02/2025	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 238 do empenho 235, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária e 1/2 utilizada em janeiro para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.								
359	435	049	19/02/2025	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 401 do empenho 359, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão de 19 a 20 de fevereiro de 2025 para atender a decisão de diretoria e devolução do veículo institucional e demais materiais de uso exclusivo do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 042/2025/DIR/CRF-PR, anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.381,29	1.381,29			
Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira								
232	285	034	04/02/2025	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 253 do empenho 232, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em janeiro e 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
321	426	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 392 do empenho 321, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.235,22	2.235,22			
Favorecido: Karen Janaína Galina								
347	452	048	19/02/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 418 do empenho 347, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.02.2025 para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031 e 032 /2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27	1.523,27			
Favorecido: Karla de Oliveira Coral								
457	590	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Karla de Oliveira Coral, liquidação 556 do empenho 457, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Laerte Dall Agnol								
421	553	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Laerte Dall Agnol, liquidação 519 do empenho 421, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano								
403	520	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, liquidação 486 do empenho 403, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Leandro Bonifácio da Silva								
422	554	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 520 do empenho 422, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
239	289	034	04/02/2025	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 257 do empenho 239, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
324	430	042	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 396 do empenho 324, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.235,22		2.235,22		
Favorecido: Luis Fernando Novais								
423	555	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Luis Fernando Novais, liquidação 521 do empenho 423, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	280	034	04/02/2025	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 248 do empenho 234, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 utilizada em janeiro para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				527,36	527,36			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

250	290	035	04/02/2025	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 258 do empenho 250, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Toledo X Apucarana de 04 a 06.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, na Seccional de Cascavel e da Cerimônia de Colação de Grau dos formandos em Farmácia da Unipar, no Teatro Municipal de Toledo, dia 05 de fevereiro de 2025, conforme Ofícios Convocatórios nº 015 e 019/2025 em anexo.								
274	316	037	07/02/2025	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 282 do empenho 274, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025 em anexo.								
309	378	042	13/02/2025	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 344 do empenho 309, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Apucarana de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, Auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 043/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
341	399	044	14/02/2025	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 365 do empenho 341, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana de 16 a 18.02.2025 para realizar visitar aos Farmacêuticos e participar de reunião CRF-PRa você de Guarapuava e cidades vizinhas, no dia 17 de fevereiro de 2025, no Centro Universitário Campo Real - Salão Nobre, conforme Ofício Convocatório nº 046/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
345	446	048	19/02/2025	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 412 do empenho 345, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de ApucaranaX Curitiba X Apucarana de 19 a 22.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
388	482	055	24/02/2025	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 448 do empenho 388, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025 em anexo.								
470	549	057	27/02/2025	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 515 do empenho 470, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27.02 a 01.03.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 28 de fevereiro de 2025, na Faculdade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 055/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				13.822,31	13.822,31			

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

424	556	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 522 do empenho 424, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Maria Lúcia da Silva Germano Jorge								
455	591	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Lúcia da Silva Germano Jorge, liquidação 557 do empenho 455, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: Marie Louise Ferreira								
340	388	044	14/02/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 354 do empenho 340, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
396	504	055	25/02/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 470 do empenho 396, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para apresentar as atividades realizadas pelo GTT de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, durante a 957ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
404	521	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 487 do empenho 404, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				416,50		416,50		

Favorecido: Marina Dias dos Santos								
339	463	044	20/02/2025	357,50 P	357,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marina Dias dos Santos, liquidação 429 do empenho 339, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Belo Horizonte X Curitiba X Belo Horizonte para ministrar palestra com o tema: A história da FAR.ME, primeira empresa de Unitarização do Brasil, durante a 957ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				357,50		357,50		

Favorecido: Marissol da Silva Alves								
259	296	035	04/02/2025	1.717,88 P	1.717,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 264 do empenho 259, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 04 a 06.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 020/2025 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.717,88		1.717,88		

Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
335	442	044	19/02/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 408 do empenho 335, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		

Favorecido: **Mylena Cristina Dornellas da Costa**

416	522	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Mylena Cristina Dornellas da Costa, liquidação 488 do empenho 416, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Nádia Yoshizawa**

425	557	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Nádia Yoshizawa, liquidação 523 do empenho 425, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Nayana Banhara**

267	310	036	07/02/2025	1.582,08 P	1.582,08	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Nayana Banhara, liquidação 276 do empenho 267, transferência em conta, ref. diária utilizada em janeiro e 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.582,08		1.582,08		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Paulo Victor dos Santos Marchesini**

272	315	036	07/02/2025	2.235,21 P	2.235,21	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 281 do empenho 272, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 15.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, período de 10 a 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 030/2025 em anexo.

327	427	043	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 393 do empenho 327, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				3.415,71		3.415,71		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen**

426	558	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen, liquidação 524 do empenho 426, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: Rafael Bayouth Padial

362	448	050	19/02/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 414 do empenho 362, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: Rejane Ciupka

312	377	042	13/02/2025	938,05 P	938,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Rejane Ciupka, liquidação 343 do empenho 312, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, Auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 043/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				938,05		938,05		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: Ribamar Jones Schmitz

238	287	034	04/02/2025	1.908,65 P	1.908,65	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 255 do empenho 238, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

325	429	042	18/02/2025	979,71 P	979,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 395 do empenho 325, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 20.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.888,36		2.888,36		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: Sérgio Satoru Mori

241	278	034	04/02/2025	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 246 do empenho 241, transferência entre contas, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

241	278	034	25/02/2025	-527,36 E	-527,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento mediante depósito efetuado por Sérgio Satoru Mori, ref. devolução de diárias não utilizadas nos serviços de fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				527,36		527,36		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: Sidnei Borges

317	384	042	13/02/2025	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 Sidnei Borges, liquidação 350 do empenho 317, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
427	559	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sidnei Borges, liquidação 525 do empenho 427, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		

Favorecido: **Silvane Guzzi**

454	586	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Silvane Guzzi, liquidação 552 do empenho 454, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

326	428	043	18/02/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias Funcionários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 394 do empenho 326, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.02.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, dia 19.02.2025 e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, em 20.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.180,50		1.180,50		

Favorecido: **Taísa Adamowicz**

405	513	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Taísa Adamowicz, liquidação 479 do empenho 405, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles**

458	592	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles, liquidação 558 do empenho 458, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

316	383	042	13/02/2025	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 Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 349 do empenho 316, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Cornélio Procópio X Curitiba X Bandeirantes de 13 a 15.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
418	550	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 516 do empenho 418, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

337	444	044	19/02/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 410 do empenho 337, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 22.02.2025 para participar da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
428	560	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 526 do empenho 428, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.623,27		1.623,27		

Favorecido: **Thayla Regina Morteian Dalaporte Martins**

313	380	042	13/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteian Dalaporte Martins, liquidação 346 do empenho 313, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 13 a 15.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
313	380	042	14/02/2025	-791,23 E	-791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 380 mediante depósito efetuado por Thayla Regina Morteian Dalaporte Martins, ref. devolução de 2 diárias e 1/2 do deslocamento de Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 13 a 15.02.2025, considerando que a participação ocorreu de forma online.								
385	499	052	24/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thayla Regina Morteian Dalaporte Martins, liquidação 465 do empenho 385, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (online) na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
386	500	052	24/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteian Dalaporte Martins, liquidação 466 do empenho 386, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 24 a 26.02.2024 para representar o CRF-PR na Assembleia Geral do Conselho das Secretarias Municipais - COSEMS, dia 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 049/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		

Favorecido: **Valquiress Souza Godoy**

252	292	035	04/02/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 260 do empenho 252, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cascavel X Uraí de 04 a 06.02.2025 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de fevereiro de 2025, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 019/2025 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	320	037	07/02/2025	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 286 do empenho 278, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 09 a 11.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10.02.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2025 em anexo.								
310	379	042	13/02/2025	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 345 do empenho 310, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cascavel X Uraí de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, Auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 043/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
349	420	048	18/02/2025	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 386 do empenho 349, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 18 a 22.02.2025 para participar do Treinamento de Fiscalização dia 19 de fevereiro e da 957ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
392	495	055	24/02/2025	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 461 do empenho 392, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 24 a 26.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 25 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2025 em anexo.								
471	548	057	27/02/2025	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 514 do empenho 471, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 27.02 a 01.03.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 28 de fevereiro de 2025, na Faculdade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 055/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				12.701,58		12.701,58		

Favorecido: **Vanessa de Oliveira Carvalho**

406	525	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 491 do empenho 406, transferência entre contas, ref. auxilio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

315	382	042	13/02/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 348 do empenho 315, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Paranacity X Curitiba X Paranacity de 13 a 15.02.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
315	382	042	14/02/2025	-791,23 E	-791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 382 mediante depósito efetuado por Vilaine Ochner Casati, ref. devolução de 2 diárias e 1/2 do deslocamento de Paranacity X Curitiba X Paranacity de 13 a 15.02.2025, considerando que não pode comparecer na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de fevereiro de 2025, na Sede do CRF-PR.								
429	561	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 527 do empenho 429, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Vinícius Bednarczuk de Oliveira								
407	514	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 480 do empenho 407, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: Vitor Hugo Costa de Oliveira								
271	325	036	07/02/2025	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 291 do empenho 271, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08.02.2025 para participar de reunião como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo, dia 07.02.2025, no Sebrae/PR, conforme Ofício Convocatório nº 023/2025 em anexo.								
435	567	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 533 do empenho 435, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		

Favorecido: Vivian Gervasio								
288	376	038	13/02/2025	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 342 do empenho 288, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 13 a 15.02.2025 para participar do 1º Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de fevereiro de 2025, na Reitoria da Unioeste, auditório do COU, conforme Ofício Convocatório nº 028/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
430	562	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vivian Gervasio, liquidação 528 do empenho 430, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,23		891,23		

Favorecido: Waldirene Silvia de Souza Nicioli								
431	563	056	27/02/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Waldirene Silvia de Souza Nicioli, liquidação 529 do empenho 431, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online por meio de plataforma virtual) para participar da reunião dos integrantes dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR, dia 25 de fevereiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 044/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
236	277	034	04/02/2025	2.109,44 P	2.109,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 245 do empenho 236, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.109,44		2.109,44		
Total de pagamentos: 145				105.114,21		105.114,21		
Total de estornos: 3				-2.109,82		-2.109,82		
Total líquido:				103.004,39		103.004,39		