

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alide Marina Biehl Ferraes								
683	937	083	27/03/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Alide Marina Biehl Ferraes, liquidação 903 do empenho 683, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 27 a 29.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 28 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 087/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Ana Carolina Greca de Souza								
572	777	069	14/03/2025	1.507,07 P	1.507,07	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Ana Carolina Greca de Souza, liquidação 743 do empenho 572, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 17 a 21.03.2025 para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, dias 17 a 20 de março de 2025, no Hotel Mabu Thermas Resort, conforme Ofício Convocatório nº 021/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.507,07		1.507,07		
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
559	742	069	12/03/2025	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 708 do empenho 559, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 13 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 60/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
631	831	076	19/03/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 797 do empenho 631, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 22.03.2025 para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e da 958ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 072/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.611,32		2.611,32		
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
604	783	072	17/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 749 do empenho 604, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de março de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2025 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
668	884	080	25/03/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 850 do empenho 668, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 958ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 072/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
746	956	087	31/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 921 do empenho 746, transferência em conta, referente auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 28 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 087/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				358,25		358,25		
Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi								
605	780	072	17/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 746 do empenho 605, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de março de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2025 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
594	793	072	17/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 759 do empenho 594, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 13 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
675	891	080	25/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 857 do empenho 675, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para apresentar as atividades realizadas pelo GTT de Indústria Cosmética durante a 958ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 076/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		
Favorecido: Angela Bonjorno Arantes								
595	794	072	17/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Angela Bonjorno Arantes, liquidação 760 do empenho 595, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 13 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Camila Felix Vecchi								
658	877	079	25/03/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 843 do empenho 658, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 26 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Camile da Rocha**

676	874	080	25/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Camile da Rocha, liquidação 840 do empenho 676, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para ministrar palestra sobre "Atuação farmacêutica na oncologia e exposição a agentes nocivos NR15", durante a 958ª Reunião Plenária Ordinária, dia 20 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 075/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Carla Luzia Araujo Zago Hanna**

674	890	080	25/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 856 do empenho 674, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para apresentar as atividades realizadas pelo GTT de Distribuição e Transporte durante a 958ª Reunião Plenária Ordinária, dia 20 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 077/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

710	932	085	27/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 898 do empenho 710, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 26 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: **Carolina de Campos Rymsza Tadra**

711	933	085	27/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Carolina de Campos Rymsza Tadra, liquidação 899 do empenho 711, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 26 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Caroline Mensor Folchini**

677	892	080	25/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Caroline Mensor Folchini, liquidação 858 do empenho 677, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para ministrar palestra sobre "Atuação farmacêutica najornada do paciente com TEA", durante a 958ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Claudia da Cunha Guarda**

596	795	072	17/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 761 do empenho 596, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 13 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido:Daiane Perondi

689	870	083	25/03/2025	1.381,29 P	1.381,29	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 836 do empenho 689, transferência em conta, ref. ente 3 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.381,29		1.381,29		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido:Daniela Soares Ribeiro Gomes

712	934	085	27/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 900 do empenho 712, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 26 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido:Débora Juliana de Oliveira Rodrigues

728	949	086	31/03/2025	474,75 P	474,75	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 914 do empenho 728, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 25.03.2025, das 09h às 17h e ministrar palestra no Workshop com o tema: "Decisão Clínica na Estética, quando indicar e como prevenir intercorrências", que ocorrerá nos dias 25 e 26.03.2025, das 19h às 22h, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 083/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido:Débora Zanatta

597	796	072	17/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Débora Zanatta, liquidação 762 do empenho 597, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 13 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido:Denise Galvão

591	792	071	17/03/2025	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Denise Galvão, liquidação 758 do empenho 591, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido:Edivar Gomes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	872	079	25/03/2025	2.780,00 P	2.780,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 838 do empenho 661, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 28.03.2025 para participar da 70ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia e da 553ª Sessão Plenária do CFF, dias 26, 27 e 28 de março de 2025, no Auditório da Sede II, conforme Ofício Convocatório nº 034/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.780,00		2.780,00		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

582	725	069	12/03/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 691 do empenho 582, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								

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

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

511	683	059	05/03/2025	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 649 do empenho 511, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06.03.2025 para participar da reunião de Diretoria em 05 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 059/2025 em anexo.								
550	745	069	12/03/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 711 do empenho 550, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria (online), dia 10 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
611	803	073	17/03/2025	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 769 do empenho 611, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Iporã X Maringá de 17 a 18.03.2025 para participar de reunião CRF-PRa você de Iporã e cidades vizinhas, no dia 17 de março de 2025, na Univale, conforme Ofício Convocatório nº 068/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
623	823	076	19/03/2025	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 789 do empenho 623, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.03.2025 para participar da 958ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
654	864	078	24/03/2025	3.804,30 P	3.804,30	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 830 do empenho 654, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Brasília X Maringá de 24 a 28.03.2025 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, da 70ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia e da 553ª Sessão Plenária do CFF, dias 26, 27 e 28 de março de 2025, no Auditório da Sede II, conforme Ofício Convocatório nº 034/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
738	957	086	31/03/2025	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 922 do empenho 738, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 31.03 a 02.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 01 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 094/2025 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				11.375,82		11.375,82		
------------------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

662	878	080	25/03/2025	316,50 P	316,50	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 Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 844 do empenho 662, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 958ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

Favorecido: **Fabício Emerenciano Bueno**

598	797	072	17/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabrício Emerenciano Bueno, liquidação 763 do empenho 598, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 13 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2025/DIR/CRF-PR em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25	

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

633	833	076	19/03/2025	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 799 do empenho 633, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 19 a 22.03.2025 para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e da 958ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 072/2025/DIR/CRF-PR em anexo.							
655	866	079	24/03/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 832 do empenho 655, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 24 a 27.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 25.03.2025, das 09h às 17h e ministrar palestra no Workshop com o tema: "Decisão Clínica na Estética, quando indicar e como prevenir intercorrências", que ocorrerá nos dias 25 e 26.03.2025, das 19h às 22h, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 083/2025/DIR/CRF-PR em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				3.046,54	3.046,54		

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

565	758	069	13/03/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 724 do empenho 565, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa de 13 a 15.03.2025 para participar do Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de março de 2025, na Uningá, auditório Anísio Teixeira, conforme Ofício Convocatório nº 066/2025/DIR/CRF-PR em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23	

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

573	776	069	14/03/2025	1.658,49 P	1.658,49	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 742 do empenho 573, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 17 a 21.03.2025 para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, dias 17 a 20 de março de 2025, no Hotel Mabu Thermas Resort, conforme Ofício Convocatório nº 021/2025/DIR/CRF-PR em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				1.658,49		1.658,49	

Favorecido: **Flávia Lena Kato**

599	798	072	17/03/2025	158,25 P	158,25	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 Flávia Lena Kato, liquidação 764 do empenho 599, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 13 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Franciele da Silva Quemel								
637	835	076	19/03/2025	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 801 do empenho 637, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 20 a 22.03.2025 para ministrar palestra sobre "Atuação Farmacêutica em bancos de leite", durante a 958ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 073/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Francielle Tatiana Mathias								
566	759	069	13/03/2025	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 725 do empenho 566, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 13 a 15.03.2025 para participar do Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de março de 2025, na Uningá, auditório Anísio Teixeira, conforme Ofício Convocatório nº 066/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Francyne Michelle Prates								
679	912	080	27/03/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Francyne Michelle Prates, liquidação 878 do empenho 679, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Corbélia X Curitiba X Corbélia de 27 a 29.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 28 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 087/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Gislene Mari Fujiwara								
600	799	072	17/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 765 do empenho 600, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 13 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Gladys Marques Santana								
670	886	080	25/03/2025	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 852 do empenho 670, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 958ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Graziela Guidolin								
664	880	080	25/03/2025	316,50 P	316,50	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 846 do empenho 664, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 958ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			

Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke								
508	685	059	05/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 651 do empenho 508, transferência em conta, ref. auxílio representação 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.								
522	712	064	07/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 678 do empenho 522, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 059/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
552	743	069	12/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 709 do empenho 552, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0562025/DIR/CRF-PR em anexo.								
592	764	071	13/03/2025	1.494,30 P	1.494,30	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 730 do empenho 592, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 13 a 14.03.2025 para participar do Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de março de 2025, na Uningá, auditório Anísio Teixeira, conforme Ofício Convocatório nº 069/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
606	805	072	17/03/2025	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 771 do empenho 606, transferência em conta, ref. complemento de 1/2 diária devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 13 a 15.03.2025 para participar do Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de março de 2025, na Uningá, auditório Anísio Teixeira, conforme Ofício Convocatório nº 069/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
610	804	073	17/03/2025	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 770 do empenho 610, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Iporã X Curitiba de 17 a 18.03.2025 para participar de reunião CRF-PRa você de Iporã e cidades vizinhas, no dia 17 de março de 2025, na Univale, conforme Ofício Convocatório nº 068/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
620	836	076	19/03/2025	100,00 P	100,00	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 802 do empenho 620, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar (online) da abertura da reunião com GTT Mulheres Farmacêuticas, com o tema: "Mulheres de Impacto: Novos caminhos nas diferentes áreas farmacêuticas", dia 12 de março de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 082/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
666	882	080	25/03/2025	316,50 P	316,50	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 848 do empenho 666, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 958ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
708	931	085	27/03/2025	3.080,00 P	3.080,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 897 do empenho 708, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 28.03.2025 para participar da 70ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia e da 553ª Sessão Plenária do CFF, dias 26, 27 e 28 de março de 2025, no Auditório da Sede II, conforme Ofício Convocatório nº 034/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
709	928	085	27/03/2025	100,00 P	100,00	auxilio representaçã		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 Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 894 do empenho 709, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar (online) da abertura do Webinar Esterilização por Óxido de Etileno: noções de validação, dia 25 de março de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 099/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
692	929	084	27/03/2025	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 895 do empenho 692, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0852025/DIR/CRF-PR em anexo.								
684	927	083	27/03/2025	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 893 do empenho 684, transferência em conta, referente auxílio representação para participar (online) da abertura da reunião com GTT Mulheres Farmacêuticas, com o tema: "Saúde integral da mulher: a influência da hiperinsulinemia na saúde da mulher", dia 24 de março de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 082/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.318,11		7.318,11		

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

699	916	084	27/03/2025	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 882 do empenho 699, transferência entre contas, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
700	917	057	27/03/2025	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 883 do empenho 700, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

697	947	084	31/03/2025	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 912 do empenho 697, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
701	962	057	31/03/2025	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 927 do empenho 701, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

564	766	069	13/03/2025	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 732 do empenho 564, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa de 13 a 15.03.2025 para participar do Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de março de 2025, na Uningá, auditório Anísio Teixeira, conforme Ofício Convocatório nº 069/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
593	775	071	14/03/2025	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 741 do empenho 593, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Iporã X Ponta Grossa de 17 a 18.03.2025 para participar de reunião CRF-PRa você de Iporã e cidades vizinhas, no dia 17 de março de 2025, na Univale, conforme Ofício Convocatório nº 080/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
638	812	076	19/03/2025	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 778 do empenho 638, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 20 a 21.03.2025 para participar da 958ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
722	902	086	27/03/2025	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 868 do empenho 722, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X União da Vitória X Ponta Grossa de 28 a 29.03.2025 para representar a Diretoria do CRF-PR na colação de grau da turma de Farmácia da UGV Centro, dia 28 de março de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 100/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.561,79		2.561,79		

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

518	674	064	05/03/2025	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 640 do empenho 518, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
518	674	064	31/03/2025	-200,79 E	-200,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 674 mediante comprovação de transferência realizada por Josineia Dina Baum de Oliveira, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em março/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				853,93		853,93		

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

635	813	076	19/03/2025	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 779 do empenho 635, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.03.2025 para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e da 958ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 072/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		

Favorecido: **Karla de Oliveira Coral**

729	950	086	31/03/2025	474,75 P	474,75	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Karla de Oliveira Coral, liquidação 915 do empenho 729, transferência em conta, ref. auxilio representação para para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 25.03.2025, das 09h às 17h e ministrar palestra no Workshop com o tema: "Decisão Clínica na Estética, quando indicar e como prevenir intercorrências", que ocorrerá nos dias 25 e 26.03.2025, das 19h às 22h, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 083/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		

Favorecido: **Larissa Ferres Joaquim**

602	801	072	17/03/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 767 do empenho 602, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de março de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2025 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano								
656	868	079	24/03/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, liquidação 834 do empenho 656, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24 a 26.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 25.03.2025, das 09h às 17h e ministrar palestra no Workshop com o tema: "Decisão Clínica na Estética, quando indicar e como prevenir intercorrências", que ocorrerá nos dia 25.03.2025, das 19h às 22h, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 083/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Leandro Bonifácio da Silva								
560	741	069	12/03/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 707 do empenho 560, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 12 a 14.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 13 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 60/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
538	703	065	07/03/2025	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 669 do empenho 538, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72	1.054,72			
Favorecido: Maiara Riteli Santiago Roberti								
657	867	079	24/03/2025	1.107,72 P	1.107,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Maiara Riteli Santiago Roberti, liquidação 833 do empenho 657, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Douradina X Curitiba X Douradina de 24 a 27.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 25.03.2025, das 09h às 17h e ministrar palestra no Workshop com o tema: "Decisão Clínica na Estética, quando indicar e como prevenir intercorrências", que ocorrerá nos dias 25 e 26.03.2025, das 19h às 22h, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 083/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
657	867	079	26/03/2025	-1.107,72 E	-1.107,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Estorno do pagamento 867, mediante comprovante de depósito efetuado por Maiara Riteli Santiago Roberti, ref. devolução de diária devido não comparecimento na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, realizada dia 25.03.2025, na Sede do CRF-PR, por motivos pessoais.								
TOTAL FAVORECIDO				0,00	0,00			
Favorecido: Marcelo Eduardo Cunha Polak								
519	672	064	05/03/2025	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 638 do empenho 519, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 utilizada em fevereiro para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				527,36	527,36			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
509	681	059	05/03/2025	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 647 do empenho 509, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06.03.2025 para participar da reunião de Diretoria em 05 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 059/2025 em anexo.								
544	708	065	07/03/2025	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 674 do empenho 544, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11.03.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2025 em anexo.								
561	755	069	13/03/2025	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 721 do empenho 561, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana de 13 a 15.03.2025 para participar do Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de março de 2025, na Uningá, auditório Anísio Teixeira, conforme Ofício Convocatório nº 066/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
577	769	069	14/03/2025	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 735 do empenho 577, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Iporã X Apucarana de 16 a 18.03.2025 para realizar visitar aos Farmacêuticos e participar de reunião CRF-Pra você de Iporã e cidades vizinhas, no dia 17 de março de 2025, na Univales, conforme Ofício Convocatório nº 068/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
621	821	076	19/03/2025	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 787 do empenho 621, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22.03.2025 para participar da 958ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
688	896	083	25/03/2025	2.683,58 P	2.683,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 862 do empenho 688, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Brasília X Londrina X Apucarana de 25 a 28.03.2025 para participar da 70ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia e da 553ª Sessão Plenária do CFF, dias 26 e 27 de março de 2025, no Auditório da Sede II, conforme Ofício Convocatório nº 034/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
694	922	084	27/03/2025	100,00 P	100,00	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 888 do empenho 694, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria (online), dia 25 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
736	952	086	31/03/2025	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 917 do empenho 736, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 31.03 a 02.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 01 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 094/2025 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				14.738,01	14.738,01			

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

724	948	086	31/03/2025	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 913 do empenho 724, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
730	951	086	31/03/2025	474,75 P	474,75	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 916 do empenho 730, transferência em conta, ref. auxílio representação para para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 25.03.2025, das 09h às 17h e ministrar palestra no Workshop com o tema: "Decisão Clínica na Estética, quando indicar e como prevenir intercorrências", que ocorrerá nos dias 25 e 26.03.2025, das 19h às 22h, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 083/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				633,00		633,00		

Favorecido: **Maria Lúcia da Silva Germano Jorge**

685	919	083	27/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Maria Lúcia da Silva Germano Jorge, liquidação 885 do empenho 685, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 24 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 084/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Marie Louise Ferreira**

607	781	073	17/03/2025	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 747 do empenho 607, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

702	918	057	27/03/2025	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 884 do empenho 702, transferência entre contas, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

574	771	069	14/03/2025	1.507,07 P	1.507,07	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 737 do empenho 574, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 17 a 21.03.2025 para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, dias 17 a 20 de março de 2025, no Hotel Mabu Thermas Resort, conforme Ofício Convocatório nº 021/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.507,07		1.507,07		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

627	827	076	19/03/2025	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 793 do empenho 627, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22.03.2025 para participar da 958ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Monica Cristina Sampaio Majewski**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
725	963	086	31/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Monica Cristina Sampaio Majewski, liquidação 928 do empenho 725, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: Nádia Yoshizawa

713	935	085	27/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Nádia Yoshizawa, liquidação 901 do empenho 713, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 26 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: Nayana Banhara

267	310	036	05/03/2025	-527,36 E	-527,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante comprovante de transferência efetuada por Pago a Nayana Banhara, ref. devolução de 1 diária integral e 1 1/2 diárias não utilizada nos serviços de fiscalização.								

539	697	065	07/03/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 663 do empenho 539, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.054,72	1.054,72			
------------------	--	--	--	----------	----------	--	--	--

Favorecido: Orivaldo Luiz Pinheiro

575	778	069	14/03/2025	1.507,07 P	1.507,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Orivaldo Luiz Pinheiro, liquidação 744 do empenho 575, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 17 a 21.03.2025 para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, dias 17 a 20 de março de 2025, no Hotel Mabu Thermas Resort, conforme Ofício Convocatório nº 021/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.507,07	1.507,07			
------------------	--	--	--	----------	----------	--	--	--

Favorecido: Rafael Bayouth Padial

672	888	080	25/03/2025	200,00 P	200,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 854 do empenho 672, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 958ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: Rejane Ciupka

563	757	069	13/03/2025	1.088,05 P	1.088,05	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 Rejane Ciupka, liquidação 723 do empenho 563, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 13 a 15.03.2025 para participar do Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de março de 2025, na Uningá, auditório Anísio Teixeira, conforme Ofício Convocatório nº 069/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.088,05		1.088,05		
Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
537	702	065	07/03/2025	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 668 do empenho 537, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,08		1.582,08		
Favorecido: Roderlei de Araújo								
698	903	084	27/03/2025	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 869 do empenho 698, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Sandra Maria Contin Gallerani								
603	802	072	17/03/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 768 do empenho 603, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de março de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2025 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Sandriane Aparecida Kalamar Martins								
686	920	083	27/03/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 886 do empenho 686, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 24 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 084/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Sidnei Borges								
568	760	069	13/03/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sidnei Borges, liquidação 726 do empenho 568, 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 março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima								
612	782	073	17/03/2025	1.080,66 P	1.080,66	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 748 do empenho 612, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Santa Amélia X Curitiba de 18 a 20.03.2025 para participar de inspeção conjunta com a Regional de Saúde e Vigilância Sanitária da Cidade, dia 19 de março de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 079/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
678	938	080	27/03/2025	938,05 P	938,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 904 do empenho 678, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 27 a 29.03.2025 para participar de inspeção conjunta com o CRM-PR, dia 28 de março de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 088/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.018,71		2.018,71		
Favorecido: Thais Regina Ranucci do Carmo								
569	761	069	13/03/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 727 do empenho 569, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 13 a 15.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
629	829	076	19/03/2025	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 795 do empenho 629, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21.03.2025 para participar da 958ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.088,05		1.088,05		
Favorecido: Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins								
570	762	069	13/03/2025	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 Morteau Dalaporte Martins, liquidação 728 do empenho 570, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 13 a 15.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Valquires Souza Godoy								
513	686	059	05/03/2025	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 652 do empenho 513, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 04 a 06.03.2025 para participar da reunião de Diretoria em 05 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 059/2025 em anexo.								
546	710	065	07/03/2025	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 676 do empenho 546, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 09 a 11.03.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2025 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	756	069	13/03/2025	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 722 do empenho 562, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 13 a 15.03.2025 para participar do Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de março de 2025, na Uningá, auditório Anísio Teixeira, conforme Ofício Convocatório nº 069/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
625	825	076	19/03/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 791 do empenho 625, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Uraí de 19 a 22.03.2025 para participar da 958ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
653	876	078	25/03/2025	3.437,50 P	3.437,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 842 do empenho 653, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Brasília X Londrina X Uraí de 25 a 28.03.2025 para participar da 70ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia e da 553ª Sessão Plenária do CFF, dias 26, 27 e 28 de março de 2025, no Auditório da Sede II, conforme Ofício Convocatório nº 034/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
741	954	087	31/03/2025	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 919 do empenho 741, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 31.03 a 02.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 01 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 094/2025 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	13.524,05	13.524,05
------------------	-----------	-----------

Favorecido: **Vanessa de Oliveira Carvalho**

687	921	083	27/03/2025	158,25 P	158,25	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 887 do empenho 687, transferência entre contas, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 24 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 084/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

571	763	069	13/03/2025	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 729 do empenho 571, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Paranacity X Curitiba X Paranacity de 13 a 15.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 14 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	791,23	791,23
------------------	--------	--------

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

652	898	078	25/03/2025	2.780,00 P	2.780,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 864 do empenho 652, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 28.03.2025 para participar da 70ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia e da 553ª Sessão Plenária do CFF, dias 26, 27 e 28 de março de 2025, no Auditório da Sede II, conforme Ofício Convocatório nº 034/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	2.780,00	2.780,00
------------------	----------	----------

Favorecido: **Vivian Gervasio**

567	770	069	14/03/2025	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 Vivian Gervasio, liquidação 736 do empenho 567, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 13 a 15.03.2025 para participar do Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de março de 2025, na Uningá, auditório Anísio Teixeira, conforme Ofício Convocatório nº 066/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: Viviane Possamai Damasceno dos Santos

576	772	069	14/03/2025	1.658,49 P	1.658,49	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 738 do empenho 576, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 17 a 21.03.2025 para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, dias 17 a 20 de março de 2025, no Hotel Mabu Thermas Resort, conforme Ofício Convocatório nº 021/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.658,49		1.658,49		

Favorecido: Welinson Fabrício da Silva

581	726	069	12/03/2025	2.561,79 P	2.561,79	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 692 do empenho 581, transferência em conta, ref. 6 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.561,79		2.561,79		

Total de pagamentos: 116				107.436,76		107.436,76		
Total de estornos: 3				-1.835,87		-1.835,87		
Total líquido:				105.600,89		105.600,89		