

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
1318	1723	153	02/06/2025	870,44 P	870,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1687 do empenho 1318, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Londrina X Maringá X Londrina de 03 a 04.06.2025 para ministrar curso de perfuração de orelhas na prática: Um novo olhar para o Serviço Farmacêutico, dias 03 e 04 de junho de 2025, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Ofício - Nº 194/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1442	1921	175	25/06/2025	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 1885 do empenho 1442, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 28.06.2025 para participar da 961ª Reunião Plenária Ordinária, dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.393,71		2.393,71		
Favorecido:		Ana Paula da Cunha Urnau						
1371	1818	162	12/06/2025	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 1782 do empenho 1371, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 05 de junho de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2025/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
1486	1974	178	30/06/2025	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 1937 do empenho 1486, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 961ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
Favorecido:		Anderson Marquini Maronezzi						
1380	1828	162	12/06/2025	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 1792 do empenho 1380, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 05 de junho de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2025/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
1457	1959	175	27/06/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1922 do empenho 1457, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta x Maringá x Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de junho de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos								
1376	1817	162	12/06/2025	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 1781 do empenho 1376, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 14.06.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica do Serviço Público, no dia 13 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 238/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
1366	1819	162	12/06/2025	474,73 P	474,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1783 do empenho 1366, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Toledo X Curitiba de 12 a 13.06.2025 para ministrar Palestra sobre "Atuação do Farmacêutico na Indústria Cosmética", no dia 13 de junho de 2025, no Biopark - Parque Científico e Tecnológico de Biociências, em Toledo/PR, conforme Ofício - Nº 223/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				474,73	474,73			

Favorecido: Carla Luzia Araujo Zago Hanna								
1188	1743	140	03/06/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 1707 do empenho 1188, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 88 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Carlos Eduardo Rocha Garcia								
1205	1709	140	02/06/2025	316,50 P	316,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Carlos Eduardo Rocha Garcia, liquidação 1673 do empenho 1205, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 60 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			

Favorecido: Daiane Maria Penteado Della Bianca								
1333	1774	156	06/06/2025	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 Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 1738 do empenho 1333, 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 04 de junho de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 078/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Daiane Perondi						
1308	1730	153	03/06/2025	2.611,80 P	2.611,80	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1694 do empenho 1308, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1289	1766	149	05/06/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1730 do empenho 1289, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 05 a 07.06.2025 para participar do curso de Cálculo de Fatores de Correção, dia 06 de junho, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 171/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.455,73		3.455,73		
Favorecido:		Debora Hiromi Yoshizawa						
1292	1764	149	05/06/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 1728 do empenho 1292, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 05 a 07.06.2025 para participar do curso de Cálculo de Fatores de Correção, dia 06 de junho, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 171/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				843,93		843,93		
Favorecido:		Débora Juliana de Oliveira Rodrigues						
1399	1859	167	17/06/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 1823 do empenho 1399, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde e Estética, no dia 13 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 191/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Edilson Almeida de Oliveira						
1460	1960	175	27/06/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1923 do empenho 1460, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de junho de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Ednei Gomes						
1459	1961	175	27/06/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1924 do empenho 1459, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Iguaraçu x Maringá x Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de junho de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03.								

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

Favorecido: **Edson João Garcia**

1320	1733	153	03/06/2025	522,36 P	522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	----------------------------	----------------------

Pago a Edson João Garcia, liquidação 1697 do empenho 1320, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em maio para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.

1288	1767	149	05/06/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	----------------------------	----------------------

Pago a Edson João Garcia, liquidação 1731 do empenho 1288, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 05 a 07.06.2025 para participar do curso de Cálculo de Fatores de Correção, dia 06 de junho, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 171/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.366,29	1.366,29			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1290	1768	149	05/06/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	----------------------------	----------------------

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1732 do empenho 1290, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 05 a 07.06.2025 para participar do curso de Cálculo de Fatores de Correção, dia 06 de junho, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 171/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

1331	1786	156	06/06/2025	1.044,72 P	1.044,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	----------------------------	----------------------

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1750 do empenho 1331, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

1331	1944	156	27/06/2025	522,36 P	522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	----------------------------	----------------------

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1750 do empenho 1331, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.411,01	2.411,01			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1277	1711	149	02/06/2025	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 1675 do empenho 1277, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04.06.2025 para participar da reunião de Diretoria em 03 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 174/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

1326	1775	155	06/06/2025	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 1739 do empenho 1326, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 08 a 10.06.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 09 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 178/2025 - CRF-PR/GDI.

1378	1849	162	16/06/2025	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 1813 do empenho 1378, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 16 a 18.06.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 17 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 198/2025 - CRF-PR/GDI.

1378	1849	162	23/06/2025	-1.867,88 E	-1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	----------------------------	----------------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1849 mediante devolução de diária efetuada por Eduardo Marani Valério, considerando que por motivos profissionais não participou da Reunião de Diretoria, no dia 17 de junho de 2025.								
1408	1903	168	23/06/2025	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 1867 do empenho 1408, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 no deslocamento Maringá x Assis Chateaubriand x Maringá período de 23 e 24.06.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos da cidade de Assis Chateaubriand e cidades próximas, no dia 23 de junho de 2025, na Associação Comercial e Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand, conforme Ofício - Nº 217/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1456	1930	175	25/06/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1894 do empenho 1456, transferência em conta, ref. auxílio representação devido ministrar Curso de Injetáveis, em 21 de junho de 2025, na Unifamma - Auditório do bloco B e laboratório de química bloco A, em Maringá, conforme Ofício - Nº 191/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1462	1941	176	25/06/2025	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 1905 do empenho 1462, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 28.06.2025 para participar da 961ª Reunião Plenária Ordinária, dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1502	1986	181	30/06/2025	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 1949 do empenho 1502, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 29/06 a 01.07.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 30 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 083/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				9.497,65		9.497,65		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

1375	1814	162	11/06/2025	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 1778 do empenho 1375, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do curso de Cálculo de Fatores de Correção, dias 06 e 07 de junho, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 172/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1484	1976	178	30/06/2025	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 1939 do empenho 1484, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 961ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				633,00		633,00		

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1458	1962	175	27/06/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1925 do empenho 1458, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta x Maringá x Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de junho de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Fabício Emerenciano Bueno**

1211	1705	140	02/06/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabício Emerenciano Bueno, liquidação 1669 do empenho 1211, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 89 - CRF-PR/GDI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1323	1815	155	11/06/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fabrício Emerenciano Bueno, liquidação 1779 do empenho 1323, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 11 a 13.06.2025 participar do Workshop de Serviços Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias, no dia 12 de junho de 2025, das 09h00 às 18h00, no Auditório Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ Unifil - Rua Itararé, nº10 - Canadá, Londrina/PR., conforme Convocação - Nº 187/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.049,48	1.049,48			
Favorecido:		Fernanda Moreira Dantas da Silva						
1381	1827	162	12/06/2025	217,61 P	217,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1791 do empenho 1381, transferência em conta, ref. 1 diárias devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal x Jataizinho x Ribeirão do Pinhal dia 13 de junho de 2025 para ministrar Palestra com o tema: Gravidez na adolescência / Tabagismo e uso do cigarro eletrônico, na Escola CECM Professora Adélia Antunes Lopes, em Jaizinho/PR, Ofício - Nº 227/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1444	1916	175	25/06/2025	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 1880 do empenho 1444, 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 25 a 28.06.2025 para participar da 961ª Reunião Plenária Ordinária, dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.740,88	1.740,88			
Favorecido:		Francielle Tatiana Mathias						
1190	1719	140	02/06/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Francielle Tatiana Mathias, liquidação 1683 do empenho 1190, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 52 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			
Favorecido:		Gisela Karina Dileo Medeiros						
1170	1744	140	03/06/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gisela Karina Dileo Medeiros, liquidação 1708 do empenho 1170, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 49 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Gladys Marques Santana						
1446	1923	175	25/06/2025	1.305,66 P	1.305,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1887 do empenho 1446, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 25 a 27.06.2025 para participar da 961ª Reunião Plenária Ordinária, dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.305,66	1.305,66			
Favorecido:		Graziela Guidolin						
1482	1979	178	30/06/2025	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 Graziela Guidolin, liquidação 1942 do empenho 1482, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 961ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1193	1748	140	03/06/2025	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 1712 do empenho 1193, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, Comissões de Ética, Coordenadores e Delegados, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 65 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1300	1749	150	03/06/2025	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 1713 do empenho 1300, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 174 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1467	1905	177	27/06/2025	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 1869 do empenho 1467, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 no deslocamento Curitiba x Assis Chateaubriand x Curitiba período de 23 e 24.06.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos da cidade de Assis Chateaubriand e cidades próximas, no dia 23 de junho de 2025, na Associação Comercial e Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand, conforme Ofício - Nº 217/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1470	1957	178	27/06/2025	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 1920 do empenho 1470, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 198 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1480	1981	178	30/06/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1944 do empenho 1480, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 961ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222/2025 - CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO **1.911,98** **1.911,98**

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1336	1754	156	05/06/2025	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1718 do empenho 1336, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 no deslocamento Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa no período de 05 e 06.06.2025 para participar do Curso de Injetáveis, no dia 06 de junho de 2025, na Universidade Federal do Paraná - UFPR, situada Avenida Prof. Lothário Meissner, 632 - Jardim Botânico, em Curitiba/PR, conforme Convocação - Nº 213/2025 - CRF-PR/GDI.								
1364	1810	160	11/06/2025	1.487,06 P	1.487,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1774 do empenho 1364, transferência em conta, ref. 4 diária e 1/2 para o deslocamento Ponta Grossa x Assis Chateaubriand x Ponta Grossa no período de 09 a 12.06.2026 para visita os profissionais farmacêuticos da localidade e avaliar os serviços do CRF-PR e participação no Curso de Injetáveis, que será realizado no dia 13 de junho de 2025, na sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 224/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1412	1900		20/06/2025	923,93 P	923,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1864 do empenho 1412, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa de 20 a 22.06.2025 para ministrar o Curso de Injetáveis, no dia 21 de junho de 2025, na Unifamma em Maringá, conforme Ofício - Nº 275/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1405	1902	168	23/06/2025	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1866 do empenho 1405, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 no deslocamento Ponta Grossa x Assis Chateaubriand x Ponta Grossa no período de 23 e 24.06.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos da cidade de Assis Chateaubriand e cidades próximas, no dia 23 de junho de 2025, na Associação Comercial e Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand, conforme Ofício - Nº 217/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1461	1939	176	25/06/2025	643,14 P	643,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1903 do empenho 1461, transferência em conta, ref. 2 diárias deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 26 a 27.06.2025 para participar da 961ª Reunião Plenária Ordinária, dia 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 250/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **4.098,85** **4.098,85**

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1306	1740	153	03/06/2025	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1704 do empenho 1306, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em maio para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.

1307	1739	153	03/06/2025	1.044,72 P	1.044,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1703 do empenho 1307, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

1291	1769	149	05/06/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1733 do empenho 1291, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 05 a 07.06.2025 para realizar Processo de Avaliação de Desempenho dos Funcionários em Estágio Probatório, em 05.06.2025 e participar do curso de Cálculo de Fatores de Correção, dia 06.06.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 170 e 171/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **2.411,01** **2.411,01**

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1283	1765	149	05/06/2025	1.305,66 P	1.305,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1729 do empenho 1283, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar do curso de Cálculo de Fatores de Correção, dias 06 e 07 de junho, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 172/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

1448	1906	175	25/06/2025	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 1870 do empenho 1448, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 28.06.2025 para participar da 961ª Reunião Plenária Ordinária, dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222 - CRF-PR/GDI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **2.828,93** **2.828,93**

Favorecido: **Karla de Oliveira Coral**

1176	1718	140	02/06/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Karla de Oliveira Coral, liquidação 1682 do empenho 1176, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 39 - CRF-PR/GDI em anexo.

1409	1866	168	17/06/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

Pago a Karla de Oliveira Coral, liquidação 1830 do empenho 1409, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde e Estética, no dia 13 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 191/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.

TOTAL FAVORECIDO **474,75** **474,75**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Laryssa Kathlin Rauh								
1207	1742	140	03/06/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Laryssa Kathlin Rauh, liquidação 1706 do empenho 1207, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 47 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano								
1410	1867	168	17/06/2025	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 1831 do empenho 1410, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação de forma online, na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde e Estética, no dia 13 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 191/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Leandro Bonifácio da Silva								
1367	1822	162	12/06/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 1786 do empenho 1367, transferência em conta, referente 1 diárias devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal x Jataizinho x Ribeirão do Pinhal dia 13 de junho de 2025 para ministrar Palestra com o tema: Gravidez na adolescência / Tabagismo e uso do cigarro eletrônico, na Escola CECM Professora Adélia Antunes Lopes, em Jaizinho/PR, Ofício - Nº 227/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Luciane Friedrich Tomitão								
1454	1908	175	25/06/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Luciane Friedrich Tomitão, liquidação 1872 do empenho 1454, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 26 a 28.06.2025 para ministrar palestra sobre o projeto "Cuidado Farmacêutico na SESA/PR: desenho e prática", durante a 961ª Reunião Plenária Ordinária, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 278/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
1286	1758	149	05/06/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1722 do empenho 1286, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07.06.2025 para participar do curso de Cálculo de Fatores de Correção, dia 06 de junho, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 171/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				843,93	843,93			
Favorecido: Luis Fernando Novais								
1282	1708	149	02/06/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Luis Fernando Novais, liquidação 1672 do empenho 1282, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Lunardelli X Curitiba X Lunardelli para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 30.05.2025, no Centro Universitário UniDomBosco, conforme Ofício - Nº 193/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1275	1713	149	02/06/2025	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 1677 do empenho 1275, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04.06.2025 para participar da reunião de Diretoria em 03 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 174/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1321	1762	155	05/06/2025	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 1726 do empenho 1321, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07.06.2025 para ministrar Curso de Injetáveis, no dia 06 de junho de 2025 (sexta-feira), das 08h00 às 17h00, na Universidade Federal do Paraná - UFPR, situada Avenida Prof. Lothário Meissner, 632 – Jardim Botânico, em Curitiba/PR, conforme Convocação - Nº 176 - CRF-PR/GDI.								
1324	1777	156	06/06/2025	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 1741 do empenho 1324, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 08 a 10.06.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 09 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 178/2025 - CRF-PR/GDI.								
1365	1821	161	12/06/2025	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 1785 do empenho 1365, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14.06.2025 para participar do Curso de Injetáveis, que ocorrerá dia 13 de junho de 2025, no Auditório Multiuso do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF-PR, conforme Ofício - Nº 225/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1390	1852	163	16/06/2025	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 1816 do empenho 1390, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 18.06.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 17 de junho de 2025, na sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 198/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1400	1895	167	20/06/2025	1.120,73 P	1.120,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1859 do empenho 1400, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana de 20 a 21.06.2025 para ministrar o Curso de Injetáveis, no dia 21 de junho de 2025, na Unifamma em Maringá, conforme Ofício - Nº 209/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1406	1896	168	20/06/2025	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 1860 do empenho 1406, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 no deslocamento Apucarana x Assis Chateaubriand x Apucarana no período de 22 e 24.06.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos da cidade de Assis Chateaubriand e cidades próximas, no dia 23 de junho de 2025, na Associação Comercial e Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand, conforme Ofício - Nº 217/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1438	1925	175	25/06/2025	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 1889 do empenho 1438, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 28.06.2025 para participar da 961ª Reunião Plenária Ordinária, dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1474	1951	178	27/06/2025	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 1914 do empenho 1474, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 29/06 a 01.07.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 30 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 083/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				16.810,92	16.810,92			

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

1450	1927	175	25/06/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	----------------------------	---------------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1891 do empenho 1450, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 28.06.2025 para participar da 961ª Reunião Plenária Ordinária, dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido:		María Fernanda Turbay Palodeto						
1166	1710	140	02/06/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1674 do empenho 1166, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 94 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1411	1868	168	17/06/2025	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 1832 do empenho 1411, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde e Estética, no dia 13 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 191/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		
Favorecido:		Marie Louise Ferreira						
1299	1874	150	17/06/2025	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 1838 do empenho 1299, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião de orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, dia 30 de maio de 2025, no Centro Universitário UniDomBosco, conforme Ofício - Nº 142/2025 - CRF-PR/GDI em anexo								
1398	1865	167	17/06/2025	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 1829 do empenho 1398, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica do Serviço Público, no dia 13 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 238/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		
Favorecido:		Maysa Chueiri Miranda						
1338	1873	156	17/06/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 1837 do empenho 1338, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Cornélio Procópio x Londrina x Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 05 de junho de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2025/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin						
1490	1978	178	30/06/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1941 do empenho 1490, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 961ª Reunião Plenária Ordinária, dia 26 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Paulo Victor dos Santos Marchesini								
1287	1770	149	05/06/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 1734 do empenho 1287, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07.06.2025 para participar do curso de Cálculo de Fatores de Correção, dia 06 de junho, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 171/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				843,93		843,93		
Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
1293	1771	149	05/06/2025	643,14 P	643,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1735 do empenho 1293, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 05 a 06.06.2025 para participar do curso de Cálculo de Fatores de Correção, dia 06 de junho, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 171/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1328	1787	156	06/06/2025	1.044,72 P	1.044,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1751 do empenho 1328, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1453	1914	175	25/06/2025	643,14 P	643,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1878 do empenho 1453, transferência em conta, ref. 2 diárias deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 26 a 27.06.2025 para participar da 961ª Reunião Plenária Ordinária, dia 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 250/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.331,00		2.331,00		
Favorecido: Sandra Maria Contin Gallerani								
1339	1864	156	17/06/2025	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 1828 do empenho 1339, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Cornélio Procópio x Londrina x Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 05 de junho de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2025/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Sandriane Aparecida Kalamar Martins								
1182	1746	140	03/06/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 1710 do empenho 1182, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 49 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1373	1820	162	12/06/2025	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 1784 do empenho 1373, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no II ENPIC-PR – II Encontro de Práticas Integrativas e Complementares do Paraná, no dia 03 de junho de 2025, às 9h, no Auditório da FESP, em Curitiba/PR, conforme Ofício - Nº 211/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		
Favorecido: Silvia Beatriz Burger Tinelli								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1455	1929	175	25/06/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Silvia Beatriz Burger Tinelli, liquidação 1893 do empenho 1455, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 26 a 28.06.2025 para ministrar palestra sobre o projeto "Cuidado Farmacêutico na SESA/PR: desenho e prática", durante a 961ª Reunião Plenária Ordinária, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 278/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Taísa Adamowicz								
1212	1728	140	03/06/2025	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 1692 do empenho 1212, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 49 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Tayna Falqueievicz de Lima								
1295	1699	150	02/06/2025	710,44 P	710,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falqueievicz de Lima, liquidação 1663 do empenho 1295, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 03 a 04.06.2025 para participar de reunião com a Secretaria de Saúde de Londrina, dia 04 de junho de 2025, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ofício - Nº 197/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				710,44	710,44			
Favorecido: Thais Regina Ranucci do Carmo								
1387	1835	163	13/06/2025	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 1799 do empenho 1387, transferência em conta, ref. 2 e 1/2 diárias devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 12 a 14.06.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica do Serviço Público, no dia 13 de junho de 2025, conforme Ofício - Nº 238/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
1285	1757	149	05/06/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1721 do empenho 1285, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar do curso de Cálculo de Fatores de Correção, dias 06 e 07 de junho, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 172/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1488	1972	178	30/06/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1935 do empenho 1488, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 961ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.723,27	1.723,27			
Favorecido: Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins								
1386	1836	163	13/06/2025	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 Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 1800 do empenho 1386, transferência em conta, ref. 2 e 1/2 diárias devido deslocamento de Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 12 a 14.06.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica do Serviço Público, no dia 13 de junho de 2025, conforme Ofício - Nº 238/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Tiago Faria Jorge**

1163	1747	140	03/06/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Tiago Faria Jorge, liquidação 1711 do empenho 1163, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 50 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1279	1715	149	02/06/2025	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 1679 do empenho 1279, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 02 a 04.06.2025 para participar da reunião de Diretoria em 03 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 174/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

1322	1763	155	05/06/2025	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 1727 do empenho 1322, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 05 a 07.06.2025 para ministrar Curso de Injetáveis, no dia 06 de junho de 2025 (sexta-feira), das 08h00 às 17h00, na Universidade Federal do Paraná - UFPR, situada Avenida Prof. Lothário Meissner, 632 - Jardim Botânico, em Curitiba/PR, conforme Convocação - Nº 176 - CRF-PR/GDI.

1334	1781	156	06/06/2025	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 1745 do empenho 1334, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí x Curitiba x Uraí de 08 a 10.06.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 09 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 178/2025 - CRF-PR/GDI.

1393	1834	163	13/06/2025	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 1798 do empenho 1393, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí x Curitiba x Uraí de 16 a 18.06.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 17 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 198/2025 - CRF-PR/GDI.

1407	1897	168	20/06/2025	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 1861 do empenho 1407, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 no deslocamento Uraí x Assis Chateaubriand x Uraí no período de 22 e 24.06.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos da cidade de Assis Chateaubriand e cidades próximas, no dia 23 de junho de 2025, na Associação Comercial e Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand, conforme Ofício - Nº 217/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.

1440	1919	145	25/06/2025	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 1883 do empenho 1440, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 25 a 28.06.2025 para participar da 961ª Reunião Plenária Ordinária, dias 26 e 27 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 222 - CRF-PR/GDI em anexo.

1472	1955	178	27/06/2025	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 1918 do empenho 1472, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí x Curitiba x Uraí de 29/06 a 01.07.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 30 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 083/2025 - CRF-PR/GDI.

TOTAL FAVORECIDO				13.822,31	13.822,31			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Vanessa de Oliveira Carvalho**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1186	1734	140	03/06/2025	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 1698 do empenho 1186, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 49 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Vilaine Ochner Casati								
1332	1783	156	06/06/2025	316,49 P	316,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1747 do empenho 1332, transferência em conta, ref. complemento diária pela participação na Reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público em Umuarama, no dia 30 de maio de 2025, considerando que o retorno ocorreu em 31.05.2025								
TOTAL FAVORECIDO				316,49		316,49		
Favorecido: Vinícius Bednarczuk de Oliveira								
1168	1729	140	03/06/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 1693 do empenho 1168, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 51 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim								
1296	1698	150	02/06/2025	710,44 P	710,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1662 do empenho 1296, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 03 a 04.06.2025 para participar de reunião com a Secretaria de Saúde de Londrina, dia 04 de junho de 2025, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ofício - Nº 197/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				710,44		710,44		
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
1305	1830	153	13/06/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1794 do empenho 1305, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,08		1.582,08		
Total de pagamentos: 106				90.020,18		90.020,18		
Total de estornos: 1				-1.867,88		-1.867,88		
Total líquido:				88.152,30		88.152,30		