

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Greca de Souza								
1852	2567	230	27/08/2025	2.427,50 P	2.427,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Ana Carolina Greca de Souza, liquidação 2530 do empenho 1852, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Rio de Janeiro X Curitiba no período de 27 a 30.08.205 para participar do curso: Obras Públicas, novo SINAPI AVANÇADO 2025 de Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas, nos dias 28 e 29 de agosto de 2025, no Hotel Intercity Porto Maravilha, conforme Ofício - Nº 407/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.427,50	2.427,50			
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1839	2473	230	19/08/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2436 do empenho 1839, transferência em conta, ref. auxilio representação (online) para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 385 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1925	2588	239	28/08/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2551 do empenho 1925, transferência em conta, ref. auxilio representação (online) devido participação na 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00	300,00			
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau Tavares								
1663	2332	203	05/08/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados	
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2295 do empenho 1663, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 05 a 07.08.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 06 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 319/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
1930	2579	240	28/08/2025	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 2542 do empenho 1930, transferência em conta, ref. auxilio representação (online) devido participação na 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00	200,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
1819	2446	226	15/08/2025	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 2409 do empenho 1819, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 12 de agosto de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Andressa de Paula Costa								
1671	2330	205	05/08/2025	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 de Paula Costa, liquidação 2293 do empenho 1671, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antônio da Platina X Curitiba X Santo Antônio da Platina de 05 a 07.08.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 06 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 319/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
1858	2512	231	21/08/2025	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 2475 do empenho 1858, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Industria Cosmética, dia 14 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 463/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Angela Bonjorno Arantes								
1863	2515	232	21/08/2025	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 2478 do empenho 1863, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Industria Cosmética, dia 14 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 463/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Camila Felix Vecchi								
1798	2467	225	19/08/2025	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 2430 do empenho 1798, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21.08.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 20 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 448/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: Camile da Rocha								
1766	2377	219	11/08/2025	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 Camile da Rocha, liquidação 2340 do empenho 1766, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, realizada dia 06 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 319/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Carla Luzia Araujo Zago Hanna								
1886	2542	237	25/08/2025	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 2505 do empenho 1886, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 20 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 448/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Carlos Eduardo Rocha Garcia								
1893	2584	238	28/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Carlos Eduardo Rocha Garcia, liquidação 2547 do empenho 1893, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria de Suplementos, dia 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 449/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Carolina de Campos Rymsza Tadra								
1887	2543	237	25/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Carolina de Campos Rymsza Tadra, liquidação 2506 do empenho 1887, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 20 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 448/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Claudia da Cunha Guarda								
1864	2516	232	21/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 2479 do empenho 1864, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Industria Cosmética, dia 14 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 463/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Daiane Perondi								
1731	2361	213	06/08/2025	2.089,44 P	2.089,44	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2324 do empenho 1731, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1732	2341	213	06/08/2025	200,79 P	200,79	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2304 do empenho 1732, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em julho para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1842	2547	230	25/08/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2510 do empenho 1842, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo no período de 25 a 28.08.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 461/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				3.455,73		3.455,73		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Daianny Teixeira Festti Sussai**

1927	2577	239	28/08/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daianny Teixeira Festti Sussai, liquidação 2540 do empenho 1927, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar do 2º Simpósio Magistral, realizado nos dias 15 e 16 de agosto de 2025, no Auditório da Universidade Positivo, conforme Ofício - Nº 442/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

1664	2331	203	05/08/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 2294 do empenho 1664, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 05 a 07.08.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 06 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 319/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Daniela Soares Ribeiro Gomes**

1888	2544	237	25/08/2025	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 2507 do empenho 1888, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 20 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 448/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Debora Hiromi Yoshizawa**

1730	2338	213	06/08/2025	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 2301 do empenho 1730, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1843	2546	230	25/08/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 2509 do empenho 1843, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão no período de 25 a 28.08.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 461/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.687,86		1.687,86		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Débora Juliana de Oliveira Rodrigues**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1794	2441	224	15/08/2025	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 2404 do empenho 1794, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no Workshop Renova Biolift e Corporal, dia 12 de agosto de 2025, na Unifaz - Faculdade Ziroldo, conforme Ofício - N� 332/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: Débora Zanatta

1831	2469	227	19/08/2025	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 2432 do empenho 1831, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - N� 385 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1851	2562	230	27/08/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Débora Zanatta, liquidação 2525 do empenho 1851, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 27 a 29.08.2025 para participar como palestrante do Workshop de Serviços Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias, dia 28 de agosto de 2025, no Cesufoz - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, conforme Ofício - N� 395/2025 - CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO	949,48	949,48
------------------	--------	--------

Favorecido: Edivar Gomes

1659	2318	203	04/08/2025	1.380,00 P	1.380,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2281 do empenho 1659, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Balneário Camboriú X Curitiba de 05 a 06.08.2025 para participar do Encontro de Diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 05 e 06 de agosto de 2025, conforme Ofício - N� 334/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	1.380,00	1.380,00
------------------	----------	----------

Favorecido: Ednei Gomes

1818	2447	226	15/08/2025	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 2410 do empenho 1818, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Iguaçu x Maringá x Iguaçu para participar da reunião da comissão de �tica Profissional, dia 12 de agosto de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - N� 82/2025 - CRF-PR/CRF-PR/CE03 em anexo.								

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

Favorecido: Edson João Garcia

1848	2548	230	25/08/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2511 do empenho 1848, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período de 25 a 28.08.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - N� 461/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	1.165,50	1.165,50
------------------	----------	----------

Favorecido: Edson Siqueira Alves

1757	2374	218	11/08/2025	1.567,08 P	1.567,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

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

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2337 do empenho 1757, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.567,08		1.567,08		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: Eduardo Marangoni Trombelli

1821	2444	226	15/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Eduardo Marangoni Trombelli, liquidação 2407 do empenho 1821, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 12 de agosto de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CRF-PR/CE03 em anexo.							

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

Favorecido: Eduardo Marani Valério

1661	2316	203	04/08/2025	2.660,73 P	2.660,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2279 do empenho 1661, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Balneário Camboriú X Curitiba X Maringá de 04 a 07.08.2025 para participar do Encontro de Diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 05 e 06 de agosto de 2025, conforme Ofício - Nº 334/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1773	2394	220	11/08/2025	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 2357 do empenho 1773, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13.08.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 12 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 351/2025 - CRF-PR/GDI.							
1799	2430	225	14/08/2025	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 2393 do empenho 1799, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 16.08.2025 para participar do Fórum de Valorização Estadual, dia 15 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios - Nº 386/2025 - CRF-PR/GDI.							
1834	2497	230	20/08/2025	2.241,45 P	2.241,45	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2460 do empenho 1834, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 20 a 22.08.2025 para participar da 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1882	2537	237	25/08/2025	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 2500 do empenho 1882, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba X Maringá de 25 a 27.08.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 26 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 352/2025 - CRF-PR/GDI.							

TOTAL FAVORECIDO				10.505,82		10.505,82		
------------------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--

Favorecido: Elcio José Bunhak

1665	2333	203	05/08/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Elcio José Bunhak, liquidação 2296 do empenho 1665, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 05 a 07.08.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 06 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 319/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1919	2592	239	28/08/2025	316,50 P	316,50	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2555 do empenho 1919, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			
Favorecido: Fábío Stahlschmidt								
1820	2445	226	15/08/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábío Stahlschmidt, liquidação 2408 do empenho 1820, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 12 de agosto de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Fabrício Emerenciano Bueno								
1838	2472	230	19/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabrício Emerenciano Bueno, liquidação 2435 do empenho 1838, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 385 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
1669	2385	203	11/08/2025	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2348 do empenho 1669, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal x Bandeirantes x Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio x Bandeirantes x Ribeirão do Pinhal de 11 a 13.08.2025 para participar do Workshop Rennova Biolift e Corporal, dia 12 de agosto de 2025, na Unifaz - Faculdade Ziroldo, conforme Ofício - Nº 332/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1781	2429	223	14/08/2025	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 2392 do empenho 1781, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 14 a 17.08.2025 para participar do 2º Simpósio Magistral, dias 15 e 16 de agosto de 2025, no Auditório da Universidade Positivo, conforme Ofício - Nº 458/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1816	2485	226	20/08/2025	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 2448 do empenho 1816, 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 no período 20 a 23.08.2025 para participar da 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				4.134,59	4.134,59			
Favorecido: Fernanda Nader da Silva de Lima								
1720	2427	212	14/08/2025	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 2390 do empenho 1720, transferência em conta, ref. 2 diárias deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 15.08.2025 para participar do Fórum de Valorização Estadual, dia 15 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 386/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				632,98	632,98			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Flávia Lena Kato								
1832	2470	227	19/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 2433 do empenho 1832, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 385 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Flávia Serafim de Oliveira Sudo								
1747	2355	216	06/08/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 2318 do empenho 1747, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 05 a 07.08.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 06 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 319/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Flaviane de Sordi								
1666	2328	203	05/08/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flaviane de Sordi, liquidação 2291 do empenho 1666, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 05 a 07.08.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 06 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 319/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Franciele da Silva Quemel								
1667	2327	203	05/08/2025	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 2290 do empenho 1667, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 05 a 07.08.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 06 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 319/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Francielle Tatiana Mathias								
1859	2510	231	21/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Francielle Tatiana Mathias, liquidação 2473 do empenho 1859, transferência em conta, ref. representação para participar do Fórum de Valorização Estadual, realizado dia 15 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 386/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Giovane Douglas Zanin								
1806	2524	225	21/08/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Giovane Douglas Zanin, liquidação 2487 do empenho 1806, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 23.08.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria de Suplementos e da 963ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 449 e 450/2025/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: **Gislene Mari Fujiwara**

1833	2468	227	19/08/2025	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 2431 do empenho 1833, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 385 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

1867	2521	233	21/08/2025	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 2484 do empenho 1867, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa no período 20 a 22.08.2025 para participar da 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				1.305,66		1.305,66		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1767	2386	219	11/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2349 do empenho 1767, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, realizada dia 06 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 319/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1932	2586	240	28/08/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2549 do empenho 1932, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				416,50		416,50		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1668	2317	203	04/08/2025	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 2280 do empenho 1668, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Balneário Camboriú X Curitiba de 05 a 06.08.2025 para participar do Encontro de Diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 05 e 06 de agosto de 2025, bem como do CRFSC Summit 2025, de 06 a 08.08.2025, no Ocean Place - Centro de Eventos, conforme Ofícios - Nº 334 e 335/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1772	2405	220	12/08/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2368 do empenho 1772, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba X 12 a 15.08.2025 para ministrar palestra sobre "Atuação do Farmacêutico nas diversas áreas de Trabalho", dia 13.08.2025, no Hospital Universitário e participar do curso sobre a Portaria 344/98, em 14.08.2025, conforme Ofícios - Nº 383 e 384/2025 - CRF-PR/GDI.							
1779	2419	223	13/08/2025	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 2382 do empenho 1779, transferência em conta, ref. auxílio representação devido visita técnica na farmácia hospitalar com foco na manipulação de oncológicos, realizada dia 31 de julho de 2025,no Hospital de Clínicas, conforme Ofício - Nº 440/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1837	2471	230	19/08/2025	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 Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2434 do empenho 1837, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na Cerimônia de Abertura do III INETRISA - Encontro Intermunicipal de Profissionais de Vigilância Sanitária, realizado em 04 de agosto de 2025, no CENFORPE - Centro de Formação dos Profissionais da Educação, conforme Ofício - Nº 436/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1910	2581	238	28/08/2025	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 2544 do empenho 1910, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para participar da reunião de Diretoria, dia 26 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 352/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1921	2594	239	28/08/2025	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 2557 do empenho 1921, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1890	2604	237	29/08/2025	1.540,00 P	1.540,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2565 do empenho 1890, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Goiânia X Curitiba no período de 29 a 30.08.2025 para participar do evento dos Seminários Regionais SOBRAFO 2025, com temas que abrangem pontos de "Inovações, Qualidade e Melhorias: avanços e tendências em oncologia", a se realizar dia 30 de agosto de 2025, conforme Ofício - Nº 380/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.968,03		7.968,03		

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

1895	2556	238	28/08/2025	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 2519 do empenho 1895, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

1892	2583	238	28/08/2025	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 2546 do empenho 1892, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria de Suplementos, dia 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 449/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Hilda Aparecida Silva Sakashita**

1885	2536	237	25/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Hilda Aparecida Silva Sakashita, liquidação 2499 do empenho 1885, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação como patrona na Formatura dos alunos dos cursos de Graduação e Tecnologia da Faculdade Inesul - Instituto de Ensino Superior de Londrina, dia 22 de agosto de 2025, conforme Ofício - Nº 477/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **João Paulo Lobo Junior**

1769	2372	220	11/08/2025	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 2335 do empenho 1769, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X União da Vitória X Curitiba de 11 a 12.08.2025 para ministrar palestra com o tema: "O papel do Farmacêutico no ciclo do sangue", dia 11 de agosto de 2025, no UGV - Centro Universitário, conforme Ofício - Nº 462/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi

1721	2370	212	11/08/2025	1.607,85 P	1.607,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2333 do empenho 1721, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Laranjeiras do Sul X Curitiba X Ponta Grossa de 11 a 15.08.2025 para representar o CRF-PR no município de Rio Negro e região, com o objetivo visitar os profissionais Farmacêuticos da localidade e avaliar os serviços prestados por este Conselho, de 11 a 14.07.2025 e participar do Fórum de Valorização Estadual, em 15 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios - Nº 386 e 400/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1809	2433	226	15/08/2025	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 2396 do empenho 1809, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Laranjeiras do Sul X Ponta Grossa no período de 18 a 19.08.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos de Laranjeiras do Sul e cidades próximas, no dia 18 de agosto de 2025, no Centro Universitário Campo Real - Auditório 01, conforme Ofício - Nº 474/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1801	2523	225	21/08/2025	120,79 P	120,79	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2486 do empenho 1801, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da 963ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 446/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1901	2573	238	28/08/2025	120,79 P	120,79	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2536 do empenho 1901, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para realização do exame médico demissional, na UnimedSou, dia 29 de agosto de 2025, conforme Ofício - Nº 508/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				2.371,79		2.371,79		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: José dos Passos Neto

1722	2431	212	14/08/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a José dos Passos Neto, liquidação 2394 do empenho 1722, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de para participar do Fórum de Valorização Estadual, dia 15 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 386/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira

1729	2346	213	06/08/2025	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 2309 do empenho 1729, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							
1846	2551	230	25/08/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2514 do empenho 1846, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período de 25 a 28.08.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 461/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				2.210,22		2.210,22		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: Julio Cesar Bracale de Melo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1866	2517	232	21/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 2480 do empenho 1866, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Industria Cosmética, dia 14 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 463/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: Karen Janaína Galina

1802	2499	225	20/08/2025	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 2462 do empenho 1802, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 20 a 23.08.2025 para participar da 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: Karla de Oliveira Coral

1795	2442	224	15/08/2025	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 2405 do empenho 1795, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação no Workshop Rennova Biolift e Corporal, dia 12 de agosto de 2025, na Unifaz - Faculdade Ziroldo, conforme Ofício - Nº 332/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: Kleber Gonçalves dos Santos Berté

1894	2585	238	28/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Kleber Gonçalves dos Santos Berté, liquidação 2548 do empenho 1894, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria de Suplementos, dia 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 449/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano

1793	2410	224	13/08/2025	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 2373 do empenho 1793, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 11 a 13.08.2025 para participar do Workshop Rennova Biolift e Corporal, dia 12 de agosto de 2025, na Unifaz - Faculdade Ziroldo, conforme Ofício - Nº 332/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1884	2526	237	25/08/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, liquidação 2489 do empenho 1884, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no Workshop de Decisão Clínica na Estética "Quando indicar e como prevenir Intercorrências", nos dias 18 e 19 de agosto de 2025, no Auditório Alcides Bueno - UNOPAR Piza, conforme Ofício - Nº 402/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	1.107,73	1.107,73
------------------	----------	----------

Favorecido: Leandro Bonifácio da Silva

1716	2415	212	13/08/2025	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 Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 2378 do empenho 1716, 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 13 a 15.08.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 385 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Leonice Zanette Alves de Oliveira								
1758	2458	218	18/08/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leonice Zanette Alves de Oliveira, liquidação 2421 do empenho 1758, transferência em conta, ref. 1 diárias devido deslocamento de Francisco Beltrão x Barracão x Francisco Beltrão para representar o CRF-PR na 3ª Reunião de 2025 da CRECISS - Comissão Regional de Controle de Infecções nos Serviços de Saúde, no dia 19 de agosto de 2025, no Auditório Joaquim Edemar de Souza, conforme Ofício - Nº 408/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Lia Mello de Almeida								
1860	2503	231	21/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2466 do empenho 1860, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do Fórum de Valorização Estadual, realizado dia 15 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 386/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1896	2555	238	28/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2518 do empenho 1896, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
1934	2570	240	28/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2533 do empenho 1934, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
1845	2529	230	25/08/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2492 do empenho 1845, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 25 a 28.08.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 461/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.165,50		1.165,50		
Favorecido: Maiara Riteli Santiago Roberti								
1777	2393	220	11/08/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Maiara Riteli Santiago Roberti, liquidação 2356 do empenho 1777, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 11 a 13.08.2025 para participar do Workshop Rennova Biolift e Corporal, dia 12 de agosto de 2025, na Unifaz - Faculdade Ziroldo, conforme Ofício - Nº 332/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
1702	2315	210	04/08/2025	3.735,75 P	3.735,75	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2278 do empenho 1702, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Balneário Camboriú X Curitiba X Itambé X Apucarana de 04 a 08.08.2025 para participar do Encontro de Diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 05 e 06 de agosto de 2025 e ministrar curso de Injetáveis, em 08.08.2025, na Casa de Cultura de Itambé, conforme Ofícios - Nº 334 e 361/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1770	2391	220	11/08/2025	4.109,33 P	4.109,33	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2354 do empenho 1770, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Londrina X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 16.08.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 12.08.2025, na Sede do CRF-PR, do curso da Portaria 344/98, dia 14.08.2025, em Londrina e do Fórum de Valorização Estadual, dia 15.08.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios - Nº 334, 383 e 386/2025 - CRF-PR/GDI.								
1797	2439	225	15/08/2025	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 2402 do empenho 1797, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Laranjeiras do Sul X Apucarana no período de 17 a 19.08.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos de Laranjeiras do Sul e cidades próximas, no dia 18 de agosto de 2025, no Centro Universitário Campo Real - Auditório 01, conforme Ofício - Nº 418/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1810	2493	226	20/08/2025	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 2456 do empenho 1810, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período 20 a 23.08.2025 para participar da 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1880	2532	237	25/08/2025	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 2495 do empenho 1880, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 25 a 27.08.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 26 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 352/2025 - CRF-PR/GDI.								
1936	2605	240	29/08/2025	1.494,30 P	1.494,30	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2566 do empenho 1936, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana de 29 a 30.08.2025 para ministrar curso de Injetáveis, que ocorrerá dia 30 de agosto de 2025, na UEM - Universidade Estadual de Maringá/PR, conforme Ofício - Nº 381/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				15.690,17	15.690,17			

Favorecido: Marco Antonio Costa								
1804	2487	225	20/08/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2450 do empenho 1804, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 20 a 23.08.2025 para participar da 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27	1.523,27			

Favorecido: Maria Fernanda Turbay Palodeto								
1796	2443	224	15/08/2025	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 2406 do empenho 1796, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no Workshop Renova Biolift e Corporal, dia 12 de agosto de 2025, na Unifaz - Faculdade Ziroldo, conforme Ofício - Nº 332/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1897	2558	238	28/08/2025	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 2521 do empenho 1897, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								

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

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1807	2491	225	20/08/2025	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 2454 do empenho 1807, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo no período 20 a 23.08.2025 para participar da 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Nádia Yoshizawa**

1889	2545	237	25/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Nádia Yoshizawa, liquidação 2508 do empenho 1889, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 20 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 448/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Paulo Victor dos Santos Marchesini**

1844	2552	230	25/08/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 2515 do empenho 1844, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 25 a 28.08.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 461/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	1.165,50	1.165,50
------------------	----------	----------

Favorecido: **Priscila Sousa Ramos da Cunha**

1898	2557	238	28/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Priscila Sousa Ramos da Cunha, liquidação 2520 do empenho 1898, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								

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

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

1814	2489	226	20/08/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 2452 do empenho 1814, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 20 a 23.08.2025 para participar da 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1755	2349	218	06/08/2025	1.567,08 P	1.567,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2312 do empenho 1755, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

1847	2554	230	25/08/2025	643,14 P	643,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2517 do empenho 1847, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa no período de 25 a 28.08.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 461/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.210,22		2.210,22		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

1865	2518	232	21/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 2481 do empenho 1865, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Industria Cosmética, dia 14 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 463/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: **Silvane Guzzi**

1856	2511	231	21/08/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Silvane Guzzi, liquidação 2474 do empenho 1856, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 23.08.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria de Suplementos, dia 22 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 449/2025/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

1935	2569	240	28/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2532 do empenho 1935, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.

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

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

1780	2422	223	13/08/2025	710,44 P	710,44	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2385 do empenho 1780, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Ibituva X Curitiba de 13 a 14.08.2025 para ministrar palestra com o tema: Capacitação aos Farmacêuticos e Médicos, dia 14 de agosto de 2025, na Câmara Municipal, conforme Ofício - Nº 464/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

1862	2502	232	21/08/2025	522,36 P	522,36	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 Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2465 do empenho 1862, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 22 a 23.08.2025 para participar do Seminário "Visando o Futuro", dia 22 de agosto de 2025, no Auditório da Faculdade Campo Real, conforme Ofício - Nº 457/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.232,80	1.232,80			

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

1752	2358	216	06/08/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2321 do empenho 1752, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do 2º Simpósio Magistral, nos dias 01 e 02 de agosto de 2025, na UNIOESTE -Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Ofício - Nº 444/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1923	2590	239	28/08/2025	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 2553 do empenho 1923, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na 963ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de agosto de 2025, conforme Ofício - Nº 438/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				516,50	516,50		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1662	2314	203	04/08/2025	3.735,75 P	3.735,75	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2277 do empenho 1662, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Balneário Camboriú X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí X Itambé X Uraí de 04 a 08.08.2025 para participar do Encontro de Diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 05 e 06 de agosto de 2025 e ministrar curso de Injetáveis, em 08.08.2025, na Casa de Cultura de Itambé, conforme Ofícios - Nº 334 e 361/2025 - CRF -PR/GDI em anexo.							
1717	2387	212	11/08/2025	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 2350 do empenho 1717, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio de 11 a 13.08.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 12 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 351/2025 - CRF-PR/GDI.							
1775	2428	220	14/08/2025	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 2391 do empenho 1775, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 14 a 16.08.2025 para participar do curso da Portaria 344/98, dia 14.08.2025, em Londrina e do Fórum de Valorização Estadual, dia 15.08.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios - Nº 383 e 386/2025 - CRF-PR/GDI.							
1812	2495	226	20/08/2025	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 2458 do empenho 1812, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Guarapuava X Uraí no período 20 a 23.08.2025 para participar da 963ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21.08.2025, na Sede do CRF-PR e do Seminário "Visando o Futuro", em 22.08.2025, no Auditório da Faculdade Campo Real, conforme Ofícios - Nº 438 e 457/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1849	2534	230	25/08/2025	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 2497 do empenho 1849, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio X Uraí de 25 a 28.08.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 26.08.2025 e da Reunião de Fiscalização, dias 26 e 27.08.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios - Nº 352 e 506/2025 - CRF-PR/GDI.							
1891	2603	237	29/08/2025	1.494,30 P	1.494,30	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2564 do empenho 1891, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 29 a 30.08.2025 para ministrar curso de Injetáveis, que ocorrerá dia 30 de agosto de 2025, na UEM - Universidade Estadual de Maringá/PR, conforme Ofício - Nº 381/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				14.195,87	14.195,87		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim								
1660	2319	203	04/08/2025	1.380,00 P	1.380,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2282 do empenho 1660, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Balneário Camboriú X Curitiba de 05 a 06.08.2025 para participar do Encontro de Diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 05 e 06 de agosto de 2025, conforme Ofício - Nº 334/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.380,00	1.380,00			
Favorecido: Vivian Gervasio								
1861	2509	231	21/08/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Vivian Gervasio, liquidação 2472 do empenho 1861, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do Fórum de Valorização Estadual, realizado dia 15 de agosto de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 386/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
764	1004	091	11/08/2025	-5,00 E	-5,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Estorno do pagamento 1004, mediante devolução efetuada por Welinson Fabrício da Silva, devolução da diferença de diária do mês de abril/2025.								
987	1330	125	11/08/2025	-40,00 E	-40,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Estorno do pagamento 1330 mediante devolução efetuada por Welinson Fabrício da Silva, devolução da diferença de diária do mês de maio/2025.								
1305	1830	153	11/08/2025	-15,00 E	-15,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Estorno do pagamento 1830 mediante devolução efetuada por Welinson Fabrício da Silva, devolução da diferença de diária do mês de junho/2025.								
1534	2022	183	11/08/2025	-40,00 E	-40,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Estorno do pagamento 2022 mediante devolução efetuada por Welinson Fabrício da Silva, devolução da diferença de diária do mês de julho/2025.								
1792	2413	224	13/08/2025	1.567,08 P	1.567,08	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2376 do empenho 1792, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.467,08	1.467,08			
Total de pagamentos: 117				105.302,68	105.302,68			
Total de estornos: 4				-100,00	-100,00			
Total líquido:				105.202,68	105.202,68			