

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Aiane Cristina Alves Cordeiro								
2056	2787	258	16/09/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Aiane Cristina Alves Cordeiro, liquidação 2747 do empenho 2056, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no 2º Simpósio Magistral, ocorrido nos dias 12 e 13 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 490/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
2094	2851	261	22/09/2025	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 2811 do empenho 2094, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, realizada em 17 de setembro de 2025, conforme Ofício - Nº 578/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2108	2888	265	23/09/2025	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 2847 do empenho 2108, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau Tavares								
2052	2836	255	19/09/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau Tavares, liquidação 2796 do empenho 2052, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período 19 a 21.09.2025 para participar do Encontro Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 20 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 557/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
2095	2850	261	22/09/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2810 do empenho 2095, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, realizada em 17 de setembro de 2025, conforme Ofício - Nº 578/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2106	2876	265	23/09/2025	200,00 P	200,00	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 Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2835 do empenho 2106, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
2068	2819	259	18/09/2025	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 2779 do empenho 2068, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 16 de setembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos								
2086	2854	261	22/09/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 2814 do empenho 2086, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na Reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no dia 05 de setembro de 2025, na Unipar, conforme Ofício - Nº 482/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Camilo Molino Guidoni								
2044	2818	254	18/09/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Camilo Molino Guidoni, liquidação 2778 do empenho 2044, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Cascavel X Londrina no período de 17 a 19.09.2025 para ministrar duas palestras, dia 18.09.2025, primeira com o tema CIATOX e a segunda sobre Acidente com animais peçonhentos: abordagem Terapêutica, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, conforme Ofício - Nº 504/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Daiane Perondi								
1996	2713	248	09/09/2025	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 2674 do empenho 1996, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.089,44		2.089,44		
Favorecido: Daniela Bini Sordi Antunes								
2126	2865	266	23/09/2025	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 2825 do empenho 2126, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco no período 19 a 21.09.2025 para participar do Encontro Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 20 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 557/2025 - 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:			Edilson Almeida de Oliveira					
2077	2825	260	18/09/2025	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 2785 do empenho 2077, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 16 de setembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:			Ednei Gomes					
2070	2820	259	18/09/2025	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 2780 do empenho 2070, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Iguaçu X Maringá X Iguaçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 16 de setembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:			Edson Siqueira Alves					
2021	2779	254	16/09/2025	1.567,08 P	1.567,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2739 do empenho 2021, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.567,08	1.567,08			
Favorecido:			Eduardo Marangoni Trombelli					
2078	2824	260	18/09/2025	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 2784 do empenho 2078, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 16 de setembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:			Eduardo Marani Valério					
1941	2649	244	01/09/2025	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 2610 do empenho 1941, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá no período de 01 a 03.09.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 02 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF-PR/GDI.								
1971	2678	245	04/09/2025	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 2639 do empenho 1971, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Ponta Grossa X Ivaiporã X Maringá no período de 04 a 06.09.2025 para participar da reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no Auditório da Unicesumar e ministrar curso de Injetáveis, no Auditório da Univale, dia 05 de setembro de 2025, conforme Ofícios - Nº 481 e 484/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1980	2701	246	08/09/2025	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 2662 do empenho 1980, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá no período de 08 a 10.09.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 09 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 479/2025 - CRF-PR/GDI.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2025	2756	254	11/09/2025	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 2717 do empenho 2025, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Umuarama X Maringá no período de 11 a 13.09.2025 para ministrar curso de Injetáveis, dia 12 de setembro de 2025, na UNIPAR - Universidade Paranaense, conforme Ofício - Nº 567/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
2036	2795	254	17/09/2025	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 2755 do empenho 2036, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 17 a 20.09.2025 para participar da 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2124	2862	266	23/09/2025	4.109,33 P	4.109,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2822 do empenho 2124, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá X Guarapuava X Maringá X Ibaiti X Maringá no período de 22 a 27.09.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 23.09.2025, na Sede do CRF-PR, ministrar palestra "Engajando os futuros Farmacêuticos", em 25.09.2025, na Unicentro - Universidade Estadual do Centro Oeste - Campus Cedeteg e ministrar curso de injetáveis, dia 26.09.2025, no Auditório do Centro Estadual de Educação Profissional - Seiji Hattanda, conforme Ofícios - Nº 492, 503 e 585/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2165	2959	273	30/09/2025	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 2918 do empenho 2165, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 29.09 a 01.10.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 30 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 495/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				16.063,76		16.063,76		
Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz								
2055	2786	258	16/09/2025	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 2746 do empenho 2055, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no 2º Simpósio Magistral, ocorrido nos dias 12 e 13 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 490/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2118	2882	265	23/09/2025	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 2841 do empenho 2118, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				633,00		633,00		
Favorecido: Fábio Stahlschmidt								
2069	2821	259	18/09/2025	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 2781 do empenho 2069, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 16 de setembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
2048	2805	255	17/09/2025	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 2765 do empenho 2048, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal no período 17 a 20.09.2025 para participar da 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		

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

Favorecido: **Flávia Camila Lavoyer Paganotti**

2064	2830	258	19/09/2025	1.897,50 P	1.897,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávia Camila Lavoyer Paganotti, liquidação 2790 do empenho 2064, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Araçatuba X Curitiba X Araçatuba no período de 19 a 21.09.2025 para ministrar palestra no Encontro Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 20 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 558/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				1.897,50	1.897,50			
------------------	--	--	--	----------	----------	--	--	--

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

2053	2829	255	19/09/2025	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 2789 do empenho 2053, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama no período 19 a 21.09.2025 para participar do Encontro Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 20 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 557/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: **Gabrielli Paré Guglielmi**

2085	2831	260	19/09/2025	1.540,00 P	1.540,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Gabrielli Paré Guglielmi, liquidação 2791 do empenho 2085, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de São Paulo X Curitiba X São Paulo no período de 20 a 21.09.2025 para ministrar palestra no Encontro Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 20 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 558/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				1.540,00	1.540,00			
------------------	--	--	--	----------	----------	--	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

2061	2807	258	17/09/2025	870,44 P	870,44	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2767 do empenho 2061, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa no período 17 a 19.09.2025 para participar da 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2073	2822	260	18/09/2025	435,22 P	435,22	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2782 do empenho 2073, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa no período 17 a 19.09.2025 para participar da 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: **Graziela Guidolin**

2116	2884	265	23/09/2025	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 2843 do empenho 2116, transferência em conta, ref. auxílio representação (online e presencial) devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2120	2890	265	23/09/2025	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 2849 do empenho 2120, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no Encontro Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 20 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 557/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2169	2961	273	30/09/2025	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 2920 do empenho 2169, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra sobre "Empreendedorismo e Inovação" realizada no dia 24 de setembro de 2025, na Universidade Positivo, conforme Ofício - Nº 620/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				574,75		574,75		
Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke								
1909	2653	238	03/09/2025	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 2614 do empenho 1909, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X São Paulo Palmas X Brasília X Curitiba no período de 03 a 06.09.2025 para participar do V Congresso Tocantinense de Farmácia, IV Simpósio Empreendedorismo Farmacêutico, nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2025, na Universidade Luterana do Brasil CEULP/ULbra, conforme Ofício - Nº 502/2025 - CRF-PR/GDI.								
1995	2743	248	11/09/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2704 do empenho 1995, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba no período de 11 a 13.09.2025 para ministrar curso de Injetáveis, dia 12 de setembro de 2025, na UNIPAR - Universidade Paranaense, conforme Ofício - Nº 489/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
2011	2751	252	11/09/2025	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 2712 do empenho 2011, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 09 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 479/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1890	2604	237	19/09/2025	-1.540,00 E	-1.540,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2604 conforme depósito efetuado por Greyzel Emília Casella Alice Benke, ref. devolução de 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", considerando que ocorreu pagamento de diária pelo CFF no mesmo período.								
2114	2886	265	23/09/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2845 do empenho 2114, transferência em conta, ref. auxílio representação (online e presencial) devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2121	2891	265	23/09/2025	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 2850 do empenho 2121, transferência em conta, ref. auxílio representação para realizar abertura no Encontro Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 20 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 615/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2128	2895	266	24/09/2025	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 2854 do empenho 2128, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Rio de Janeiro X Curitiba no período de 25 a 26.09.2025 para participar e ministrar palestra no 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, nos dias 25 e 26 de setembro de 2025, no Centro de Convenções do Prodigy Santos Dumont, conforme Ofício - Nº 459/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1959	2916	245	25/09/2025	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 2875 do empenho 1959, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2146	2952	268	30/09/2025	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 2911 do empenho 2146, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 492/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				5.839,13		5.839,13		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Guilherme Santos Chella								
1997	2722	248	09/09/2025	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 2683 do empenho 1997, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de setembro 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								
1998	2726	248	09/09/2025	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 2687 do empenho 1998, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
2031	2784	254	16/09/2025	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 2744 do empenho 2031, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
2104	2874	265	23/09/2025	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 2833 do empenho 2104, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra durante a 964ª Reunião Plenária Ordinária, dia 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 543/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			
Favorecido: Haine Strasbach de Queiroz								
2057	2788	258	16/09/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Haine Strasbach de Queiroz, liquidação 2748 do empenho 2057, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no 2º Simpósio Magistral, ocorrido dia 12 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 490/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira								
1969	2669	245	04/09/2025	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 2630 do empenho 1969, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.044,72	1.044,72			
Favorecido: Karen Janaína Galina								
2040	2809	254	17/09/2025	1.305,66 P	1.305,66	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2769 do empenho 2040, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 17 a 19.09.2025 para participar da 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2083	2893	260	23/09/2025	652,83 P	652,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2852 do empenho 2083, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Campo Mourão X Maringá no período de 24 a 25.09.2025 para ministrar minicurso prático "Nutracêuticos e Cosméticos na prática: da fórmula ao resultado, no 14º Workpharma, que será realizado no dia 24 de setembro de 2025, no Campus do Centro Integrado, conforme Ofício - Nº 581/2025 - CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO	1.958,49	1.958,49
------------------	----------	----------

Favorecido: **Laryssa Kathlin Rauh**

2058	2789	258	16/09/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Laryssa Kathlin Rauh, liquidação 2749 do empenho 2058, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no 2º Simpósio Magistral, ocorrido nos dias 12 e 13 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 490/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

2060	2780	258	16/09/2025	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 2740 do empenho 2060, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
2127	2867	266	23/09/2025	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 2827 do empenho 2127, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, para ser homenageada em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico, dia 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 556/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Luis Fernando Novais**

1989	2694	247	04/09/2025	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 2655 do empenho 1989, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Lunardelli X Ponta Grossa X Lunardelli no período de 04 a 06.09.2025 para participar da Reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no dia 05 de setembro de 2025, no Auditório da Unicesumar, conforme Ofício - Nº 481/2025 - CRF-PR/GDI.								

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

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1944	2647	244	01/09/2025	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 2608 do empenho 1944, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana no período de 01 a 03.09.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 02 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF-PR/GDI.								
1970	2679	245	04/09/2025	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 2640 do empenho 1970, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Ivaiporã X Apucarana no período de 04 a 06.09.2025 para participar da reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no Auditório da Unicesumar e ministrar curso de Injetáveis, no Auditório da Univale, dia 05 de setembro de 2025, conforme Ofícios - Nº 481 e 484/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
2009	2703	252	09/09/2025	1.867,88 P	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
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2664 do empenho 2009, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba X Ponta Grossa X Apucarana no período de 08 a 10.09.2025 para participar da Reunião de Diretoria, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra na 303ª Semana Acadêmica dos curso de Biomedicina e Farmácia, na Unicesumar, no dia 09 de setembro de 2025, conforme Ofícios - Nº 479 e 527/2025 - CRF-PR/GDI.								
2024	2755	254	11/09/2025	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 2716 do empenho 2024, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Apucarana no período de 11 a 13.09.2025 para ministrar curso de Injetáveis, dia 12 de setembro de 2025, na UNIPAR - Universidade Paranaense, conforme Ofício - Nº 489/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
2032	2761	254	12/09/2025	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 2722 do empenho 2032, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Nova Londrina x Apucarana no período de 14 a 16.09.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos, no dia 15 de setembro de 2025, no Sesc, conforme Ofício - Nº 541/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2034	2797	254	17/09/2025	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 2757 do empenho 2034, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período 17 a 20.09.2025 para participar da 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2079	2848	260	22/09/2025	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 2808 do empenho 2079, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana no período de 22 a 24.09.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 23 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 492/2025 - CRF-PR/GDI.								
2133	2915	266	25/09/2025	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 2874 do empenho 2133, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ibaiti X Apucarana no período de 25 a 27.09.2025 para ministrar curso de Injetáveis, dia 26.09.2025, no Auditório do Centro Estadual Profissional - Seiji Hattanda, conforme Ofícios - Nº 520/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2129	2934	266	29/09/2025	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 2893 do empenho 2129, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana no período de 29.09 a 01.10.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 30 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 495/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				17.558,07		17.558,07		

Favorecido: Marco Antonio Costa

2110	2878	265	23/09/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2837 do empenho 2110, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		

Favorecido: Maria Fernanda Turbay Palodeto

1988	2721	247	09/09/2025	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 2682 do empenho 1988, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Marie Louise Ferreira

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1905	2687	238	04/09/2025	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 2648 do empenho 1905, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba no período de 04 a 05.09.2025 para participar da Reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no dia 05 de setembro de 2025, no Auditório da Unicesumar, conforme Ofício - Nº 481/2025 - CRF-PR/GDI.								
2087	2841	261	22/09/2025	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 2801 do empenho 2087, transferência em conta, referente auxílio representação para ministrar palestra no I Encontro da Assistência Farmacêuticas do Município de Fazenda Rio Grande, realizado dia 17 de setembro de 2025, no Centro Estadual de Educação Profissional Erottides Angelo Nichele, conforme Ofício - Nº 482/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: Marion Thiessen Helrighel

1999	2725	248	09/09/2025	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 2686 do empenho 1999, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de setembro 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

2042	2801	254	17/09/2025	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 2761 do empenho 2042, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo no período 17 a 19.09.2025 para participar da 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		

Favorecido: Nadja Naiana Frazon

1943	2646	244	01/09/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Nadja Naiana Frazon, liquidação 2607 do empenho 1943, 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.								
2027	2758	254	11/09/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Nadja Naiana Frazon, liquidação 2719 do empenho 2027, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
2028	2823	254	18/09/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Nadja Naiana Frazon, liquidação 2783 do empenho 2028, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		

Favorecido: Neiva Cristina Lubi

2014	2723	252	09/09/2025	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 Neiva Cristina Lubi, liquidação 2684 do empenho 2014, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Priscila Sousa Ramos da Cunha

2047	2785	255	16/09/2025	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 2745 do empenho 2047, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de setembro 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

2112	2880	265	23/09/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 2839 do empenho 2112, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00	

Favorecido: Renata Silveira Huszcz

2105	2875	265	23/09/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Renata Silveira Huszcz, liquidação 2834 do empenho 2105, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra durante a 964ª Reunião Plenária Ordinária, dia 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 544/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25		

Favorecido: Renata Tonon Veit

2045	2826	254	18/09/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Renata Tonon Veit, liquidação 2786 do empenho 2045, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu para ministrar palestra sobre: "A ciência no combate ao crime: Perito Criminal - Quem são, o que fazem?", no dia 19 de setembro de 2025, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, conforme Ofício - Nº 505/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25		

Favorecido: Ribamar Jones Schmitz

1967	2671	245	04/09/2025	522,36 P	522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2632 do empenho 1967, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em agosto para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.							
1968	2672	245	04/09/2025	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 2633 do empenho 1968, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.089,44		2.089,44		

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

2030	2738	254	11/09/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2699 do empenho 2030, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.

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

Favorecido: **Silvia Barbosa Pecin Acosta**

2063	2837	258	19/09/2025	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 Barbosa Pecin Acosta, liquidação 2797 do empenho 2063, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco no período de 19 a 21.09.2025 para ministrar palestra no Encontro Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 20 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 558/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

2029	2739	254	11/09/2025	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 2700 do empenho 2029, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 87/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.

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

Favorecido: **Tania Valéria Pirolo Assad**

2059	2790	258	16/09/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Tania Valéria Pirolo Assad, liquidação 2750 do empenho 2059, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no 2º Simpósio Magistral, ocorrido nos dias 12 e 13 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 490/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

2000	2712	248	09/09/2025	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 2673 do empenho 2000, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Prudentópolis X Guarapuava X Curitiba de 09 a 10.09.2025 para ministrar apresentação sobre Medicamentos Controlados, dia 09.09.2025, na Câmara Municipal de Prudentópolis e representar o CRF-PR na ação de inspeção, abrangendo o Município de Guarapuava em 10.09.2025, conforme Ofício - Nº 553/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

2008	2711	252	09/09/2025	50,47 P	50,47	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2672 do empenho 2008, transferência em conta, ref. complemento de diária 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				760,91		760,91		

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

1904	2674	238	04/09/2025	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 2635 do empenho 1904, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Ponta Grossa X Bandeirantes no período de 04 a 06.09.2025 para participar da Reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no dia 05 de setembro de 2025, no Auditório da Unicesumar, conforme Ofício - Nº 481/2025 - CRF-PR/GDI.							

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

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

2050	2803	255	17/09/2025	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2763 do empenho 2050, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel no período 18 a 20.09.2025 para participar da 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				1.088,05		1.088,05		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaparte Martins**

1907	2675	238	04/09/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaparte Martins, liquidação 2636 do empenho 1907, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Jandaia do Sul X Toledo X Jandaia do Sul no período de 04 a 06.09.2025 para participar da Reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no dia 05 de setembro de 2025, na Unipar, conforme Ofício - Nº 482/2025 - CRF-PR/GDI.							

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

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1902	2638	238	01/09/2025	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 2599 do empenho 1902, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio X Uraí no período de 01 a 03.09.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 02 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF-PR/GDI.							
1908	2673	238	04/09/2025	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 2634 do empenho 1908, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Toledo X Uraí no período de 04 a 06.09.2025 para participar da Reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no dia 05 de setembro de 2025, na Unipar, conforme Ofício - Nº 482/2025 - CRF-PR/GDI.							
1993	2700	247	08/09/2025	1.120,73 P	1.120,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2661 do empenho 1993, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Prudentópolis X Uraí no período de 09 a 10.09.2025 para participar do curso da Portaria nº 344/98, dia 09 de setembro de 2025, na Câmara Municipal de Prudentópolis, conforme Ofício - Nº 487/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2026	2757	254	11/09/2025	1.120,73 P	1.120,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2718 do empenho 2026, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Umuarama X Uraí no período de 11 a 13.09.2025 para ministrar curso de Injetáveis, dia 12 de setembro de 2025, na UNIPAR - Universidade Paranaense, conforme Ofício - Nº 567/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.							
2019	2760	253	12/09/2025	1.120,73 P	1.120,73	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
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 2721 do empenho 2019, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí x Nova Londrina x Uraí no período de 15 a 16.09.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos, no dia 15 de setembro de 2025, no Sesc, conforme Ofício - Nº 541/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2038	2799	254	17/09/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 2759 do empenho 2038, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí no período 17 a 20.09.2025 para participar da 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2081	2855	260	22/09/2025	3.735,75 P	3.735,75	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 2815 do empenho 2081, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí X Ibaiti X Uraí no período de 22 a 26.09.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 23.09.2025, na Sede do CRF-PR, ministrar palestra no XIII Congresso de Farmácia, com o tema: "Serviços de Vacinação por Farmacêuticos", em 24.09.2025, na UDC Foz e ministrar curso de Injetáveis, dia 26.09.2025, no Auditório do Centro Estadual Profissional - Seiji Hattanda, conforme Ofícios - Nº 492, 520 e 559/2025 - CRF-PR/GDI.								
2131	2936	266	29/09/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquiress Souza Godoy, liquidação 2895 do empenho 2131, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí x Curitiba x Uraí no período de 29.09 a 01.10.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 30 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 495/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				15.316,61		15.316,61		
Favorecido: Vilaine Ochner Casati								
1906	2676	238	04/09/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 2637 do empenho 1906, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Paranacity X Toledo X Paranacity no período de 04 a 06.09.2025 para participar da Reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no dia 05 de setembro de 2025, na Unipar, conforme Ofício - Nº 482/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
1983	2689	247	04/09/2025	3.054,13 P	3.054,13	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2650 do empenho 1983, transferência em conta, ref. 7 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.054,13		3.054,13		
Total de pagamentos: 98				92.627,08		92.627,08		
Total de estornos: 1				-1.540,00		-1.540,00		
Total líquido:				91.087,08		91.087,08		