

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Aiane Cristina Alves Cordeiro								
2250	3057	280	08/10/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Aiane Cristina Alves Cordeiro, liquidação 3016 do empenho 2250, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Magistral, realizada em 02 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 674/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Aline Preve da Silva								
2396	3264	300	28/10/2025	130,56 P	130,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Aline Preve da Silva, liquidação 3223 do empenho 2396, pix, ref. auxílio representação pela participação (online) na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação e Ciência, no dia 17 de outubro de 2025, no Ecocampus do Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão/PR, conforme Ofício Convocatório nº 687/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,56		130,56		
Favorecido: Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli								
2278	3141	282	16/10/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 3100 do empenho 2278, transferência em conta, ref. 1 diária sem pernoite devido deslocamento de Londrina X Campo Mourão X Londrina para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação e Ciência, no dia 17 de outubro de 2025, no Ecocampus do Centro Universitário Integrado, conforme Ofício Convocatório nº 687/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Ana Carla Broetto Biazon								
2375	3263	297	28/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 3222 do empenho 2375, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião online do Grupo Técnico de Trabalho de Educação e Ciência, dia 17 de outubro de 2025, no Ecocampus do Centro Universitário Integrado, localizado na rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Bairro Area Urbanizada II, em Campo Mourão/PR, conforme Convocação - Nº 687/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Ana Carolina Ruver Martins

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2351	3184	293	21/10/2025	316,50 P	316,50	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Ruver Martins, liquidação 3143 do empenho 2351, transferência em conta, ref. representação devido participação no II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 614/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

2270	3091	281	10/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3050 do empenho 2270, transferência em conta, ref. auxílio representação devido gravação de Podcast, realizado em 06 de outubro de 2025, no Studio WF, conforme Ofício - Nº 600/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
2317	3155	288	16/10/2025	130,57 P	130,57	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3114 do empenho 2317, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 15 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 656/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2364	3259	294	28/10/2025	130,56 P	130,56	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3218 do empenho 2364, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião online do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 21 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 679/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2403	3278	301	28/10/2025	261,12 P	261,12	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3237 do empenho 2403, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação online na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				680,50		680,50		

Favorecido: **Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva**

2318	3156	288	16/10/2025	130,57 P	130,57	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3115 do empenho 2318, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 15 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 656/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2402	3283	301	28/10/2025	261,12 P	261,12	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3242 do empenho 2402, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação online na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				391,69		391,69		

Favorecido: **Anderson Marquini Maronezzi**

2246	3012	279	08/10/2025	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 2971 do empenho 2246, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina no período de 08 a 11.10.2025 para ministrar palestras do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 700/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
2185	2986	274	02/10/2025	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 2945 do empenho 2185, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de setembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2280	3096	283	10/10/2025	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 3055 do empenho 2280, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 07 de outubro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2314	3153	288	16/10/2025	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 3112 do empenho 2314, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de outubro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		

Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos							
2249	3056	280	08/10/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 3015 do empenho 2249, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo no período de 08 a 10.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 614/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23		

Favorecido: Bárbara Mendes Paz Chao							
2374	3248	297	28/10/2025	130,56 P	130,56	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Bárbara Mendes Paz Chao, liquidação 3207 do empenho 2374, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião online do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde Estética, dia 17 de outubro de 2025, na Sede do CRF -PR, conforme Convocação - Nº 654/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				130,56		130,56	

Favorecido: Brenda Rafaella da Silva Magalhães							
2388	3250	300	28/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Brenda Rafaella da Silva Magalhães, liquidação 3209 do empenho 2388, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Convocação - Nº 95/2025 - CRF-PR/CE02 em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25		

Favorecido: Carla Luzia Araujo Zago Hanna							
2244	3078	279	09/10/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 3037 do empenho 2244, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 09 a 11.10.2025 para ministrar palestra durante o II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, no dia 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme OFÍCIO - Nº 682/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Carlos Eduardo Rocha Garcia

2316	3157	288	16/10/2025	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 3116 do empenho 2316, transferência em conta, ref. auxilio representação devido gravação de Podcast, realizado em 13 de outubro de 2025, no Estúdio Onion, conforme Ofício - Nº 692/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Cristiane Bregenski

2143	3003	268	06/10/2025	2.760,00 P	2.760,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 2962 do empenho 2143, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Brasília X Curitiba de 07 a 10.10.205 para participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, nos dias 07 a 10 de outubro de 2025, no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, conforme Ofício - Nº 633/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				2.760,00		2.760,00		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: Daiane Maria Penteado Della Bianca

2325	3160	289	16/10/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 3119 do empenho 2325, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para elaborar parecer de processos éticos nos casos em que o profissional foi declarado REVEL, nos termos previstos na Resolução 724/2022 do CFF, dia 16.10.2025, conforme Convocação - Nº 98/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				130,57		130,57		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: Daiane Perondi

2202	3018	275	08/10/2025	1.567,08 P	1.567,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2977 do empenho 2202, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							

2204	3017	275	08/10/2025	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 2976 do empenho 2204, transferência em conta, diária ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 613/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.							

2247	3220	279	23/10/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3179 do empenho 2247, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 25.10.2025 para participar da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 695/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				3.576,51		3.576,51		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: Debora Hiromi Yoshizawa

2225	3010	276	08/10/2025	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 Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 2969 do empenho 2225, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2386	3240	297	28/10/2025	643,14 P	643,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 3199 do empenho 2386, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24.10.2025 para participar da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 695/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.210,22	2.210,22			

Favorecido: **Débora Juliana de Oliveira Rodrigues**

2370	3254	294	28/10/2025	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 3213 do empenho 2370, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde Estética, dia 17 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 654/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: **Débora Zanatta**

2365	3260	294	28/10/2025	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 3219 do empenho 2365, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 21 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 679/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2383	3293	297	29/10/2025	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 3252 do empenho 2383, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Curitiba x Paranavaí x Curitiba, no período de 29 a 31 de outubro de 2025, para Workshop de Serviços Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias, a realizar-se no dia 30 de outubro de 2025, das 09h00 às 18h00, na Unifatecie, localizada na BR 375, número 1000, Km 102, em Paranavaí/PR, conforme Convocação - Nº 765/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				949,48	949,48			

Favorecido: **Deise Regina Sprada Pontarolli**

2269	3073	281	08/10/2025	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Deise Regina Sprada Pontarolli, liquidação 3032 do empenho 2269, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 08 a 11.10.2025 para compor a mesa de autoridades na cerimônia de abertura do II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, bem como ministrar palestras nos dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 680/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72	1.107,72			

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

2186	2988	274	02/10/2025	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 2947 do empenho 2186, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de setembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2282	3098	283	10/10/2025	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 Edison Almeida de Oliveira, liquidação 3057 do empenho 2282, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 07 de outubro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2312	3151	288	16/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edison Almeida de Oliveira, liquidação 3110 do empenho 2312, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de outubro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		

Favorecido: **Edivar Gomes**

2144	3004	268	06/10/2025	2.760,00 P	2.760,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2963 do empenho 2144, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Brasília X Curitiba de 07 a 10.10.205 para participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, nos dias 07 a 10 de outubro de 2025, no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, conforme Ofício - Nº 633/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
2264	3121	280	14/10/2025	1.065,66 P	1.065,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3080 do empenho 2264, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Londrina X Maringá X Curitiba no período de 15 a 17.10.2025 para realizar visita nas Seccionais para levantamento de patrimônio, conforme Ofício - Nº 582/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.825,66		3.825,66		

Favorecido: **Ednei Gomes**

2184	2985	274	02/10/2025	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 2944 do empenho 2184, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de setembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2313	3154	288	16/10/2025	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 3113 do empenho 2313, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de outubro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

Favorecido: **Edson João Garcia**

2172	3070	273	08/10/2025	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 3029 do empenho 2172, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 613/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.165,50		1.165,50		

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

2203	3022	275	08/10/2025	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 2981 do empenho 2203, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2205	3021	275	08/10/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2980 do empenho 2205, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 613/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
2348	3183	293	21/10/2025	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3142 do empenho 2348, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel no período de 19 a 20.10.2025 para retirar o veículo institucional, Ônix, placa TAW9F21, para continuar executando o trabalho de fiscalização, dia 20 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 757/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				3.254,94		3.254,94		

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

2197	3068	275	08/10/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 3027 do empenho 2197, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 612/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.165,50		1.165,50		

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

2171	3072	273	08/10/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 3031 do empenho 2171, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 613/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.165,50		1.165,50		

Favorecido: **Eduardo Marangoni Trombelli**

2187	2987	274	02/10/2025	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 2946 do empenho 2187, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de setembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 82/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2283	3099	283	10/10/2025	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 3058 do empenho 2283, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 07 de outubro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2311	3150	288	16/10/2025	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 3109 do empenho 2311, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de outubro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

2196	2992	275	03/10/2025	4.109,33 P	4.109,33	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 Eduardo Marani Valério, liquidação 2951 do empenho 2196, transferência em conta, referente 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá X Curitiba X Foz do Iguaçu X Maringá no período de 06 a 11.10.2025 para participar da gravação de Podcast, em 06.10.2025, no Studio WF, da Reunião de Diretoria, no dia 07.10.2025, na Sede do CRF-PR e do II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, a realizar-se nos dias 09 e 10.10.2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofícios - Nº 600, 609 e 612/2025 - CRF-PR/GDI.							
2276	3094	282	10/10/2025	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 3053 do empenho 2276, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 12 a 15.10.2025 para participar da gravação de Podcast, dia 13.10.2025, no Estúdio Onion e da Reunião de Diretoria, em 14.10.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios - Nº 610 e 692/2025 - CRF-PR/GDI.							
2334	3210	290	22/10/2025	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 3169 do empenho 2334, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 22 a 25.10.2025 para participar da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2338	3224	290	24/10/2025	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 3183 do empenho 2338, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 26 a 29.10.2025 para participar da gravação de Podcast, dia 27.10.2025, no Estúdio Onion e da Reunião de Diretoria, em 28.10.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios - Nº 611 e 693/2025 - CRF-PR/GDI.							
2397	3303	300	30/10/2025	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 3262 do empenho 2397, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Toledo x Maringá, período de 30.10.2025 a 01.11.2025, para ministrar Curso de Injetáveis, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2025, na BIOPARK, localizada na avenida Max Planck, 3797, no Edifício Charles Darwin, em Toledo/PR, conforme Ofício - Nº 819/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				13.822,30	13.822,30			

Favorecido: Elias Montin

2236	3031	279	08/10/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Elias Montin, liquidação 2990 do empenho 2236, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 613/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.165,50	1.165,50			

Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz

2251	3058	280	08/10/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3017 do empenho 2251, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Magistral, realizada em 02 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 674/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00	

Favorecido: Fábio Stahlschmidt

2281	3097	283	10/10/2025	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 3056 do empenho 2281, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 07 de outubro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.							
2315	3152	288	16/10/2025	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 3111 do empenho 2315, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de outubro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

Favorecido: **Fabrício Emerenciano Bueno**

2366	3258	294	28/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabrício Emerenciano Bueno, liquidação 3217 do empenho 2366, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 21 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 679/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: **Fernanda de Souza Walger Oliveira**

2240	3081	279	09/10/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda de Souza Walger Oliveira, liquidação 3040 do empenho 2240, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 09 a 11.10.2025 para ministrar palestra durante o II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, no dia 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme OFÍCIO - Nº 682/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

2319	3158	288	16/10/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3117 do empenho 2319, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 15 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 656/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

2350	3212	293	22/10/2025	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 3171 do empenho 2350, transferência em conta, ref. 3 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 no período 22 a 25.10.2025 para participar da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

2371	3253	294	28/10/2025	130,56 P	130,56	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3212 do empenho 2371, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião online do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde Estética, dia 17 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 654/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				1.784,40		1.784,40		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

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

2379	3261	297	28/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 3220 do empenho 2379, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 101/2025 - CRF-PR/CE01 em anexo.							

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

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2150	3071	268	08/10/2025	1.283,27 P	1.283,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteadó, liquidação 3030 do empenho 2150, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 612/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	1.283,27	1.283,27
------------------	----------	----------

Favorecido: Flávia Lena Kato

2367	3257	294	28/10/2025	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 3216 do empenho 2367, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 21 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 679/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: Gabriele Luize Pereira

2149	2997	268	06/10/2025	1.638,49 P	1.638,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 2956 do empenho 2149, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 07 a 11.10.2025 para dar suporte na organização transporte de material e apoio no II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 07 e 08.10.2025, bem como participar em 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 612/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2390	3249	300	28/10/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 3208 do empenho 2390, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 para deslocamento Curitiba x Umuarama x Curitiba, no período de 28 a 31 de outubro de 2025, para representarem o CRF na Ação de Fiscalização, abrangendo os municípios de Umuarama e Cascavel, nos dias 29 e 30 de outubro 2025, Ofício - Nº 834/2025 - CRF-PR//GDI.								

TOTAL FAVORECIDO	2.803,99	2.803,99
------------------	----------	----------

Favorecido: Gislene Mari Fujiwara

2363	3256	294	28/10/2025	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 3215 do empenho 2363, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 21 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 679/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: Gladys Marques Santana

2356	3214	294	22/10/2025	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 3173 do empenho 2356, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa no período de 22 a 24.10.2025 para participar da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: Graciele de Pintor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2310	3164	288	16/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 3123 do empenho 2310, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de outubro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								

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

Favorecido: Graziela Guidolin

2405	3286	301	28/10/2025	288,81 P	288,81	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3245 do empenho 2405, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 (online) e 24 (presencial) de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO				288,81	288,81			
------------------	--	--	--	--------	--------	--	--	--

Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke

2167	2980	273	02/10/2025	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 2939 do empenho 2167, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 495/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

2183	2984	274	02/10/2025	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 2943 do empenho 2183, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X União da Vitória X Guarapuava X Curitiba no período de 03 a 05.10.2025 para ministrar curso de Injetáveis, dia 03.10.2025, na UGV - Centro Universitário e participar do curso de "Gestão Estratégica de Processos e Indicadores na Farmácia Hospitalar e Clínica, em 04.10.2025, no Auditório PDE-PROEC, UNICENTRO, conforme Ofícios - Nº 607 e 608/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

2274	3092	282	10/10/2025	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 3051 do empenho 2274, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 609/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

2183	2984	274	13/10/2025	-373,58 E	-373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2984, mediante transferência efetuada por Greyzel Emília Casella Alice Benke, considerando pagamento indevido referente data de retorno do curso de Injetáveis, dia 03.10.2025, realizado na UGV - Centro Universitário e participação no curso de "Gestão Estratégica de Processos e Indicadores na Farmácia Hospitalar e Clínica, em 04.10.2025, no Auditório PDE-PROEC, UNICENTRO.								

2304	3122	287	16/10/2025	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 3081 do empenho 2304, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 610/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

2306	3147	287	16/10/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3106 do empenho 2306, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar (online) da abertura da Livre sobre Câncer Infantil, realizada no dia 13 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 735/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

2327	3192	289	21/10/2025	1.127,50 P	1.127,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3151 do empenho 2327, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X São Paulo X Curitiba no período de 11 a 12.10.2025 para representar o CRF-PR no XXIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado dia 11 de outubro de 2025, na Universidade Paulista, Ofício - Nº 705/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI								

2368	3255	294	28/10/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3214 do empenho 2368, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no 2º Congresso ABEHOF de Especialista para Especialista, nos dias 17 e 18 de outubro de 2025, no Espaço Torres Jd Botânico situado na Rua Pergentina Silva Soares, 159, Jardim Botânico, Curitiba/PR, conforme Convocação - Nº 746/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2410	3289	301	28/10/2025	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 3248 do empenho 2410, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								
2426	3311	303	30/10/2025	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3270 do empenho 2426, transferência em conta, ref. 1/2 diária devido deslocamento Curitiba x Ponta Grossa x Curitiba, para ministrar palestra na XXI Semana Acadêmica de Farmácia com o tema "Áreas de atuação: panorama geral e de perspectivas", a realizar-se no dia 30 de outubro de 2025, no Centro Integrar do Campus Uvaranas no prédio do PDE (Prédio Didático Experimental) da UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa, conforme Ofício - Nº 826/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				4.233,70		4.233,70		

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

2257	3062	280	08/10/2025	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 3021 do empenho 2257, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
2346	3197	293	21/10/2025	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 3156 do empenho 2346, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

2424	3309	303	30/10/2025	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 3268 do empenho 2424, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 097/2005 - CRF-PR/CE00.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Jaime Bernini Junior**

2328	3223	290	24/10/2025	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Jaime Bernini Junior, liquidação 3182 do empenho 2328, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cianorte X Curitiba X Cianorte no período de 26 a 27.10.2025 para participar da gravação de Podcast, dia 27 de outubro de 2025, no Estúdio Onion, conforme Ofício - Nº 693/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				474,74		474,74		

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

2398	3313	300	30/10/2025	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 José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3272 do empenho 2398, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Ponta Grossa x Toledo x Ponta Grossa, período de 30.10.2025 a 01.11.2025, para ministrar Curso de Injetáveis, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2025, na BIOPARK, localizada na avenida Max Planck, 3797, no Edifício Charles Darwin, em Toledo/PR, conforme Ofício - Nº 819/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

2200	3033	275	08/10/2025	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 2992 do empenho 2200, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.044,72		1.044,72		

Favorecido: **Juliana Suniga de Oliveira**

2353	3199	293	21/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Juliana Suniga de Oliveira, liquidação 3158 do empenho 2353, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação na mesa redonda do II Simpósio Paranaense de Farmácia Magistral, representando a Vigilância Sanitária do Município de Mandaguari, realizado no dia 17 de outubro de 2025, na Associação Comercial e Industrial de Maringá, Ofício - Nº 748/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Julianne de Oliveira Capucho Lechchem**

1164	3294	140	29/10/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Julianne de Oliveira Capucho Lechchem, liquidação 3253 do empenho 1164, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação na reunião dos grupos, realizada de forma hibrida no dia 15 de maio de 2025, conforme Convocação - Nº 56 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

2252	3013	280	08/10/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2972 do empenho 2252, transferência em conta, ref. auxilio representação (online) devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Magistral, realizada em 02 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 674/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2299	3216	286	22/10/2025	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 3175 do empenho 2299, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 22 a 25.10.2025 para participar da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2372	3265	297	28/10/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3224 do empenho 2372, transferência em conta, ref. auxilio representação para participação no II Simpósio Paranaense de Farmácia Magistral, nos dias 17 e 18 de outubro de 2025, na Associação Comercial e Industrial de Maringá, localizada na rua Vereador Basílio Sautchuk, 388, Bairro Zona 01, Maringá/PR, conforme Convocação - Nº 619/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.939,77		1.939,77		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Karla de Oliveira Coral								
2369	3251	294	28/10/2025	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 3210 do empenho 2369, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde Estética, dia 17 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 654/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Laryssa Kathlin Rauh								
2253	3059	280	08/10/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Laryssa Kathlin Rauh, liquidação 3018 do empenho 2253, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Magistral, realizada em 02 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 674/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano								
2301	3136	287	16/10/2025	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 3095 do empenho 2301, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período de 16 a 18.10.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde Estética, dia 17 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 654/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: Leandro Bonifácio da Silva								
2271	3178	281	20/10/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 3137 do empenho 2271, 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 no período de 20 a 22.10.2025 para participar da reunião adicional presencial do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 21 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 679/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: Leandro Verdile Carneiro de Souza								
2382	3262	297	28/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 3221 do empenho 2382, pix , auxilio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 101/2025 - CRF-PR/CE01.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Lia Mello de Almeida								
2256	3023	280	08/10/2025	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 Lia Mello de Almeida, liquidação 2982 do empenho 2256, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
2296	3138	286	16/10/2025	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 3097 do empenho 2296, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves

2224	3047	276	08/10/2025	1.044,72 P	1.044,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3006 do empenho 2224, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2235	3052	279	08/10/2025	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 3011 do empenho 2235, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 613/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.210,22		2.210,22		

Favorecido: Luis Fernando Novais

2173	3040	273	08/10/2025	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Luis Fernando Novais, liquidação 2999 do empenho 2173, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Lunardelli X Foz do Iguaçu X Lunardelli no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 614/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		

Favorecido: Maiara Riteli Santiago Roberti

2302	3148	287	16/10/2025	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 3107 do empenho 2302, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Douradina X Curitiba X Douradina no período de 16 a 18.10.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde Estética, dia 17 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 654/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi

2195	2989	275	02/10/2025	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 2948 do empenho 2195, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X União da Vitória X Apucarana no período de 02 a 04.10.2025 para ministrar curso de Injetáveis, dia 03 de outubro de 2025, na UGV - Centro Universitário, conforme Ofício - Nº 607/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2259	3064	280	08/10/2025	130,57 P	130,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3023 do empenho 2259, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 609/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2290	3109	283	13/10/2025	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 3068 do empenho 2290, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 13 a 15.10.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 14 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 610/2025 - CRF-PR/GDI.								
2324	3159	289	16/10/2025	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 3118 do empenho 2324, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 16 a 18.10.2025 para participar do 2º Congresso ABEHOF de Especialista para Especialista, dia 17 de outubro de 2025, no Espaço Torres, conforme Ofício - Nº 746/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2326	3170	289	17/10/2025	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 3129 do empenho 2326, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Telêmaco Borba X Apucarana no período de 19 a 21.10.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos, no dia 20 de outubro de 2025, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ofício - Nº 731/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2332	3208	290	22/10/2025	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 3167 do empenho 2332, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período 22 a 25.10.2025 para participar da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2336	3236	290	27/10/2025	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 3195 do empenho 2336, transferência em conta, ref. 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 27 a 29.10.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 611/2025 - CRF-PR/GDI.								
2414	3306	302	30/10/2025	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 3265 do empenho 2414, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Toledo x Apucarana, período de 30.10.2025 a 01.11.2025, para ministrar Curso de Injetáveis, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2025, na BIOPARK, localizada na avenida Max Planck, 3797, no Edifício Charles Darwin, em Toledo/PR, conforme Ofício - Nº 819/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				13.952,88		13.952,88		

Favorecido: Marco Antonio Costa

2408	3285	301	28/10/2025	261,12 P	261,12	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 3244 do empenho 2408, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				261,12		261,12		

Favorecido: Maria Fernanda Turbay Palodeto

2373	3252	297	28/10/2025	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 3211 do empenho 2373, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião online do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde Estética, dia 17 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 654/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Maria Lúcia da Silva Germano Jorge

2261	3065	280	08/10/2025	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 Maria Lúcia da Silva Germano Jorge, liquidação 3024 do empenho 2261, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra no 1º Encontro de Práticas Integrativas Complementares em Saúde para Farmacêuticos, realizado em 30 de setembro de 2025, no Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme OFÍCIO - Nº 582/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Marie Louise Ferreira								
2174	3069	273	08/10/2025	1.107,72 P	1.107,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 3028 do empenho 2174, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pinhais X Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba X Pinhais no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 614/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		
Favorecido: Mauren Isfer Anghebem								
2215	3086	275	10/10/2025	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 Mauren Isfer Anghebem, liquidação 3045 do empenho 2215, transferência em conta, ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Florianópolis X Curitiba no período de 10 a 12.10.2025 para ministrar palestra com o tema "Avaliação da função renal: Para além da Creatinina", na 1ª Jornada de Diagnóstico Laboratorial, evento que integra a programação do 23º Congresso Brasileiro de Citologia Clínica, dia 11 de outubro de 2025, no Majestic Palace Hotel, conforme Ofício - Nº 632/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.897,50		1.897,50		
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
2376	3229	295	24/10/2025	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 3188 do empenho 2376, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo no período de 22 a 24.10.2025 para participar da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido: Mylena Cristina Dornellas da Costa								
2303	3137	287	16/10/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Mylena Cristina Dornellas da Costa, liquidação 3096 do empenho 2303, transferência em conta, ref. 1 diária sem pernoite devido deslocamento de Londrina X Campo Mourão X Londrina para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação e Ciência, no dia 17 de outubro de 2025, no Ecocampus do Centro Universitário Integrado, conforme Ofício Convocatório nº 687/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Nadja Naiana Frazon								
2297	3149	286	16/10/2025	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 3108 do empenho 2297, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Nayana Banhara								
2206	3029	275	08/10/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2988 do empenho 2206, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 613/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
2230	3026	276	08/10/2025	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2985 do empenho 2230, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.687,86	1.687,86			
Favorecido: Neiva Cristina Lubi								
2330	3194	290	21/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 3153 do empenho 2330, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Paula Silvia Rossignoli								
2242	3051	279	08/10/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Paula Silvia Rossignoli, liquidação 3010 do empenho 2242, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 08 a 10.10.2025 para ministrar palestra durante o II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, no dia 09 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme OFÍCIO - Nº 681/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Paula Tomal Rogus								
2241	3082	279	09/10/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Paula Tomal Rogus, liquidação 3041 do empenho 2241, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 09 a 11.10.2025 para ministrar palestra durante o II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, no dia 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme OFÍCIO - Nº 682/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Paulo Victor dos Santos Marchesini								
2207	3034	275	08/10/2025	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 2993 do empenho 2207, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 613/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
2214	3035	275	08/10/2025	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 2994 do empenho 2214, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.687,86		1.687,86		

Favorecido:		Paulo Vitor Farago						
2380	3246	297	28/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 3205 do empenho 2380, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 101/2025 - CRF-PR/CE01.								

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

Favorecido:		Priscila Sousa Ramos da Cunha						
2258	3063	280	08/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Priscila Sousa Ramos da Cunha, liquidação 3022 do empenho 2258, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								

2329	3193	290	21/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Priscila Sousa Ramos da Cunha, liquidação 3152 do empenho 2329, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								

2421	3307	303	30/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Priscila Sousa Ramos da Cunha, liquidação 3266 do empenho 2421, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 097/2005 - CRF-PR/CE00.								

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

Favorecido:		Rafael Bayouth Padial						
2267	3206	280	22/10/2025	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 3165 do empenho 2267, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 22 a 25.10.2025 para participar da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

2267	3206	280	22/10/2025	-1.523,27 E	-1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 3206, mediante transferência efetuada por Rafael Bayouth Padial, ref. devolução de diárias considerando a participação online na da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025.								

2399	3280	301	28/10/2025	261,12 P	261,12	auxilio representaçao	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3239 do empenho 2399, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação online na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO				261,12		261,12		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido:		Renan Gabriel Requena						
2272	3221	281	23/10/2025	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 Renan Gabriel Requena, liquidação 3180 do empenho 2272, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período 23 a 25.10.2025 para participar da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: Ribamar Jones Schmitz

2201	3039	275	08/10/2025	1.044,72 P	1.044,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2998 do empenho 2201, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							
2208	3038	275	08/10/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2997 do empenho 2208, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 613/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				2.210,22		2.210,22	

Favorecido: Roderlei de Araújo

2295	3102	283	13/10/2025	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 3061 do empenho 2295, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25	

Favorecido: Salem de Cassia Deckij Kachinski

2420	3312	303	30/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 3271 do empenho 2420, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 101/2025 - CRF-PR/CE01.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25	

Favorecido: Sandra Maria Bianco

2381	3241	297	28/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 3200 do empenho 2381, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 101/2025 - CRF-PR/CE01.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25		

Favorecido: Sandriane Aparecida Kalamar Martins

2262	3066	280	08/10/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 3025 do empenho 2262, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra no 1º Encontro de Práticas Integrativas Complementares em Saúde para Farmacêuticos, realizado em 30 de setembro de 2025, no Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme OFÍCIO - Nº 582/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Soraya Barrionuevo Franzener

2423	3308	303	30/10/2025	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 3267 do empenho 2423, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 097/2005 - CRF-PR/CE00.							

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

Favorecido: Suelem Tavares da Silva Penteado

2243	3016	279	08/10/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Suelem Tavares da Silva Penteado, liquidação 2975 do empenho 2243, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 08 a 10.10.2025 para ministrar palestra durante o II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, no dia 09 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme OFÍCIO - Nº 681/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Sybelle Shimomura Kawakami Okuyama

2387	3277	300	28/10/2025	130,56 P	130,56	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sybelle Shimomura Kawakami Okuyama, liquidação 3236 do empenho 2387, transferência em conta, ref. auxílio representação pela participação (online) na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Saúde Estética, no dia 17 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR na conforme Ofício - Nº 695/2025 - CRF-PR/GDI.							

TOTAL FAVORECIDO				130,56		130,56		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: Tania Valéria Pirolo Assad

2254	3060	280	08/10/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Tania Valéria Pirolo Assad, liquidação 3019 do empenho 2254, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Magistral, realizada em 02 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 674/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima

2411	3243	301	28/10/2025	1.165,50 P	1.165,50	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 3202 do empenho 2411, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 para deslocamento Curitiba x Umuarama x Curitiba, no período de 28 a 31 de outubro de 2025, para representarem o CRF na Ação de Fiscalização, abrangendo os municípios de Umuarama e Cascavel, nos dias 29 e 30 de outubro 2025, Ofício - Nº 834/2025 - CRF-PR//GDI.							

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

Favorecido: Thais Regina Ranucci do Carmo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2245	3054	279	08/10/2025	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thaís Regina Ranucci do Carmo, liquidação 3013 do empenho 2245, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Foz do Iguaçu X Bandeirantes no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 614/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72	1.107,72			

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

2255	3061	280	08/10/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3020 do empenho 2255, transferência em conta, ref. auxilio representação (online) devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Magistral, realizada em 02 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 674/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

2210	3055	275	08/10/2025	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 3014 do empenho 2210, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Jandaia do Sul X Foz do Iguaçu X Jandaia do Sul no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 614/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72	1.107,72			

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

2148	2979	268	02/10/2025	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 2938 do empenho 2148, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X União da Vitória X Uraí no período de 02 a 04.10.2025 para ministrar curso de Injetáveis, dia 03.10.2025, na UGV - Centro Universitário, conforme Ofício - Nº 607/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2188	2998	274	06/10/2025	4.109,33 P	4.109,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2957 do empenho 2188, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí no período de 06 a 11.10.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 07.10.2025, na Sede do CRF-PR e do II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, a realizar-se nos dias 09 e 10.10.2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofícios - Nº 609 e 612/2025 - CRF-PR/GDI.								
2231	3106	276	13/10/2025	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 3065 do empenho 2231, 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 13 a 15.10.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 14 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 610/2025 - CRF-PR/GDI.								
2331	3195	290	21/10/2025	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 3154 do empenho 2331, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Campo Mourão X Telêmaco Borba X Uraí no período de 19 a 20.10.2025 para ministrar palestra sobre a profissão farmacêutica para os alunos do ensino técnico, no Colégio Estadual de Campo Mourão período da manhã e participar da Reunião com os Farmacêuticos, a noite, no dia 20 de outubro de 2025, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ofícios - Nº 697 e 731/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

2265	3204	280	22/10/2025	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 3163 do empenho 2265, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí no período 22 a 25.10.2025 para participar da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2340	3235	290	27/10/2025	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 3194 do empenho 2340, 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 27 a 29.10.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 611/2025 - CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO				13.448,73		13.448,73		
------------------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--

Favorecido: **Vanessa de Oliveira Carvalho**

2263	3020	280	08/10/2025	158,25 P	158,25	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 2979 do empenho 2263, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra no 1º Encontro de Práticas Integrativas Complementares em Saúde para Farmacêuticos, realizado em 30 de setembro de 2025, no Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme OFÍCIO - Nº 582/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

2151	3041	268	08/10/2025	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 3000 do empenho 2151, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 614/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Vinícius Bednarczuk de Oliveira**

2239	3080	279	09/10/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 3039 do empenho 2239, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 09 a 11.10.2025 para ministrar palestra durante o II Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, no dia 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme OFÍCIO - Nº 682/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Viviane Possamai Damasceno dos Santos**

2145	2982	268	02/10/2025	2.760,00 P	2.760,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 2941 do empenho 2145, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Brasília X Curitiba de 07 a 10.10.205 para participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, nos dias 07 a 10 de outubro de 2025, no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, conforme Ofício - Nº 633/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.760,00		2.760,00		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

2209	3025	275	08/10/2025	1.165,50 P	1.165,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2984 do empenho 2209, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 08 a 11.10.2025 para participar do II Fórum de tendência para o cuidado Farmacêutico no SUS, dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício - Nº 613/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								

2237	3024	279	08/10/2025	522,36 P	522,36	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 Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2983 do empenho 2237, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.687,86	1.687,86			

Favorecido:		Wilson Nathan de Carvalho Previato					
2309	3234	287	27/10/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Wilson Nathan de Carvalho Previato, liquidação 3193 do empenho 2309, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 27 a 29.10.2025 para participar do 6º Simpósio Paranaense de Dispositivos Médicos, dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 729/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23		

Total de pagamentos: 158				124.701,63	124.701,63			
Total de estornos: 2				-1.896,85	-1.896,85			
Total líquido:				122.804,78	122.804,78			