

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Alice Tiyomi Niimoto</b>								
732	1023	086	02/04/2025	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação 988 do empenho 732, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>979,71</b>		<b>979,71</b>		
<b>Favorecido: Ana Carolina Sakashita</b>								
890	1198	112	23/04/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1163 do empenho 890, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 23 a 26.04.2025 para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e da 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, Convocação - Nº 11 e 76 - CRF-PR/GDI.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.523,27</b>		<b>1.523,27</b>		
<b>Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos</b>								
816	1091	097	09/04/2025	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 1056 do empenho 816, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo X 09 a 11.04.2025 para participar da reunião de orientação para o Serviço Público, em 10/04/2025, na Universidade Cesumar, conforme Ofício Convocatório nº 098/2025 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Daiane Perondi</b>								
748	1024	087	02/04/2025	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 989 do empenho 748, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 04.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.								
908	1216	113	25/04/2025	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1181 do empenho 908, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.507,07</b>	<b>1.507,07</b>			

Favorecido: **Debora Hiromi Yoshizawa**

747	996	087	01/04/2025	1.306,28 P	1.306,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 961 do empenho 747, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 01 a 04.04.2025 para participar do treinamento de Fiscalização, período de 01 a 04 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 092/2025 em anexo.

784	1045	092	07/04/2025	527,36 P	527,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 1010 do empenho 784, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.833,64</b>	<b>1.833,64</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Denise Galvão**

749	1030	087	02/04/2025	979,71 P	979,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Denise Galvão, liquidação 995 do empenho 749, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 02 a 04.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.

839	1097	099	10/04/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Denise Galvão, liquidação 1062 do empenho 839, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.561,79</b>	<b>2.561,79</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edivar Gomes**

927	1253	115	28/04/2025	1.707,88 P	1.707,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 1218 do empenho 927, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 28 a 30.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 29 de abril de 2025, no Centro Universitário UDC, conforme Convocação - Nº 15 - CRF-PR/GDI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.707,88</b>	<b>1.707,88</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edson João Garcia**

750	1026	087	02/04/2025	979,71 P	979,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 991 do empenho 750, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 04.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>979,71</b>	<b>979,71</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
751	1027	087	02/04/2025	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 992 do empenho 751, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 02 a 04.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.								
763	1003	091	02/04/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 968 do empenho 763, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **2.561,79** **2.561,79**

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

803	1070	093	07/04/2025	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 1035 do empenho 803, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 08 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 095/2025 em anexo.								
850	1134	100	14/04/2025	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 1099 do empenho 850, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 16.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 15 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 096/2025 em anexo.								
888	1212	112	23/04/2025	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 1177 do empenho 888, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 25.04.2025 para participar da 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 16 - CRF-PR/GDI.								

**TOTAL FAVORECIDO** **5.603,64** **5.603,64**

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

933	1239	115	28/04/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1204 do empenho 933, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								

**TOTAL FAVORECIDO** **158,25** **158,25**

Favorecido: **Fernanda Cristina Ostrovski Sales**

794	1063	093	07/04/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 1028 do empenho 794, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO** **158,25** **158,25**

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
892	1199	112	23/04/2025	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 1164 do empenho 892, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 23 a 26.04.2025 para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e da 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, Convocação - Nº 16 e 76 - CRF-PR/GDI								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.523,27</b>	<b>1.523,27</b>			
Favorecido:		<b>Fernanda Nader da Silva de Lima</b>						
900	1204	112	23/04/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 1169 do empenho 900, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Londrina X Ponta Grossa de 10 a 12.04.2025 para participar do Fórum de Valorização Farmacêutica, dia 11 de abril de 2025, na Universidade Positivo, conforme Ofício Convocatório nº 103/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>Flávio Luís Beltrame</b>						
840	1138	099	14/04/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 1103 do empenho 840, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 15 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 107/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido:		<b>Francielle Tatiana Mathias</b>						
822	1105	097	10/04/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Francielle Tatiana Mathias, liquidação 1070 do empenho 822, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 10 a 12.04.2025 para participar do Fórum de Valorização Farmacêutica, dia 11 de abril de 2025, na Universidade Positivo, conforme Ofício Convocatório nº 103/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>Gislaine Beni Gutierrez</b>						
864	1170	104	17/04/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gislaine Beni Gutierrez, liquidação 1135 do empenho 864, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 15 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 107/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido:		<b>Graziela Guidolin</b>						
935	1244	115	28/04/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1209 do empenho 935, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 959ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								

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

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

842	1040	094	03/04/2025	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 1005 do empenho 842, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 03 a 05.04.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 04 de abril de 2025, na Uningá, conforme Ofício Convocatório nº 093/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
812	1087	097	09/04/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1052 do empenho 812, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar (online) da abertura da Live: Novo Sistema de Peticionamento Eletrônico para Cosméticos, dia 07 de abril de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 110/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
814	1086	097	09/04/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1051 do empenho 814, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Londrina X Curitiba de 09 a 12.04.2025 para participar da reunião de orientação para o Serviço Público, em 10/04/2025, na Universidade Cesumar e do Fórum de Valorização Farmacêutica, dia 11/04/2025, na Universidade Positivo, conforme Ofícios Convocatórios nº 097 e 102/2025 em anexo.								
826	1088	098	09/04/2025	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 1053 do empenho 826, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0952025/DIR/CRF-PR em anexo.								
842	1040	094	09/04/2025	-1.867,88 E	-1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Greyzel Emília Casella Alice Benke, referente devolução de 2 diárias e 1/2 devido impossibilidade de participar do Curso de injetáveis, dia 04 de abril de 2025, na Uningá, conforme Ofício Convocatório nº 093/2025/DIR/CRF-PR.								
854	1136	093	14/04/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1101 do empenho 854, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar (online) da abertura da Live: A atuação do farmacêutico na ajuda da jornada do paciente com TEA, dia 02 de abril de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 108/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
855	1137	093	14/04/2025	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 1102 do empenho 855, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do treinamento de atendimento "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência", dia 03 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR conforme Ofício Convocatório nº 101/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
901	1205	112	23/04/2025	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 1170 do empenho 901, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 01 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 094/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
920	1222	115	25/04/2025	2.241,45 P	2.241,45	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1187 do empenho 920, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 27 a 29.04.2025 para realizar visita técnica aos farmacêuticos de Farmácias Comunitárias na região de Foz do Iguaçu, em 28.04.2025, participar da reunião de Diretoria, bem como da reunião com os farmacêuticos, dia 29.04.2025, no Centro Universitário UDC, conforme Convocação - Nº 91 e 92 - CRF-PR/GDI em anexo.								
937	1240	115	28/04/2025	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 1205 do empenho 937, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 959ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.847,73</b>	<b>5.847,73</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Guilherme Santos Chella</b>						
791	1060	093	07/04/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1025 do empenho 791, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
797	1061	093	07/04/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1026 do empenho 797, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>	<b>316,50</b>			

<b>Favorecido:</b>		<b>Gustavo Behrend</b>						
798	1016	093	02/04/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 981 do empenho 798, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
723	1065	086	07/04/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1030 do empenho 723, transferência entre contas, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de março de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>	<b>316,50</b>			

<b>Favorecido:</b>		<b>José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>						
821	1115	097	10/04/2025	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1080 do empenho 821, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Londrina X Ponta Grossa de 10 a 12.04.2025 para participar do Fórum de Valorização Farmacêutica, dia 11 de abril de 2025, na Universidade Positivo, conforme Ofício Convocatório nº 102/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
824	1125	097	11/04/2025	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1090 do empenho 824, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 14 a 17.04.2025 para representar o CRF-PR na Região de Foz e cidades próximas, período de 14 a 17 de abril de 2025, com o objetivo de divulgar a reunião do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 29.04.2025, conforme Ofício Convocatório nº 041/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
903	1182	112	23/04/2025	643,14 P	643,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1147 do empenho 903, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 24 a 25.04.2025 para palestrar no 1º Evento Interno da Comissão de Relações Institucionais e Governamentais (Crig) do CRN8 - Conselho Regional de Nutrição da 8ª Região, sobre "A experiência do Conselho Regional de Farmácia do Paraná com a instituição de um Assessor Político e seus desafios", dia 25 de abril de 2025, na Sede do CRN8, conforme Ofício Convocatório nº 091/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.803,35</b>	<b>2.803,35</b>			

<b>Favorecido:</b>		<b>Josiani Maria Bozz Piazzetta</b>						
735	1028	086	02/04/2025	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Josiani Maria Bozz Piazzetta, liquidação 993 do empenho 735, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 02 a 03.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>653,14</b>		<b>653,14</b>		
<b>Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira</b>								
752	1029	087	02/04/2025	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 994 do empenho 752, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 04.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.								
762	1007	091	02/04/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 972 do empenho 762, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
762	1007	091	30/04/2025	-15,00 E	-15,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1007, mediante transferência efetuada por Josineia Dina Baum de Oliveira, empenho 762, ref. devolução da diferença do vale alimentação descontado na diária para realização da fiscalização em abril/2025.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.546,79</b>		<b>2.546,79</b>		
<b>Favorecido: Karen Janaína Galina</b>								
894	1183	112	23/04/2025	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1148 do empenho 894, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 25.04.2025 para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e da 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, Convocação - Nº 11 e 76 - CRF-PR/GDI								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.088,05</b>		<b>1.088,05</b>		
<b>Favorecido: Karla de Oliveira Coral</b>								
923	1234	115	28/04/2025	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 1199 do empenho 923, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para apresentar os trabalhos realizados no ano de 2024 pelos membros do Grupo Técnico de Trabalho em Saúde Estética, durante a 959ª Reunião Plenária Ordinária, dia 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 26 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
<b>Favorecido: Lia Mello de Almeida</b>								
792	1047	093	07/04/2025	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 1012 do empenho 792, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Lucélia Piccioni Campos</b>								
733	1025	086	02/04/2025	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação 990 do empenho 733, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 02 a 04.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>979,71</b>	<b>979,71</b>			

<b>Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves</b>								
753	1033	087	02/04/2025	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 998 do empenho 753, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.								
761	1012	091	02/04/2025	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 977 do empenho 761, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.034,43</b>	<b>2.034,43</b>			

<b>Favorecido: Luis Fernando Novais</b>								
825	1094	097	09/04/2025	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Luis Fernando Novais, liquidação 1059 do empenho 825, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Lunardelli X Maringá X Lunardelli X 09 a 10.04.2025 para participar da reunião de orientação para o Serviço Público, em 10/04/2025, na Universidade Cesumar, conforme Ofício Convocatório nº 098/2025 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>632,98</b>	<b>632,98</b>			

<b>Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi</b>								
740	1038	086	03/04/2025	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 1003 do empenho 740, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana de 03 a 05.04.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 04 de abril de 2025, na Uningá, conforme Ofício Convocatório nº 093/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
801	1068	093	07/04/2025	4.109,33 P	4.109,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1033 do empenho 801, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Maringá X Londrina X Apucarana de 07 a 12.04.2025 para participar da reunião de Diretoria dia 08/04/2025, na Sede do CRF-PR, reunião de orientação para o Serviço Público, em 10/04/2025, na Universidade Cesumar e do Fórum de Valorização Farmacêutica, dia 11/04/2025, na Universidade Positivo, conforme Ofícios Convocatórios nº 095, 097 e 102/2025 em anexo.								
848	1130	100	14/04/2025	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 1095 do empenho 848, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 14 a 16.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 15 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 096/2025 em anexo.								
884	1193	112	23/04/2025	2.615,03 P	2.615,03	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 1158 do empenho 884, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 23 a 26.04.2025 para participar da 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 16 - CRF-PR/GDI.								
919	1232	115	28/04/2025	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 1197 do empenho 919, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguauçu X Apucarana de 28 a 30.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 29 de abril de 2025, no Centro Universitário UDC, conforme Convocação - Nº 15 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>12.328,00</b>	<b>12.328,00</b>			

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

795	1064	093	07/04/2025	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 1029 do empenho 795, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			

Favorecido: **Marie Louise Ferreira**

815	1082	097	09/04/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1047 do empenho 815, transferência em conta, ref. diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pinhais X Maringá X Pinhais X 09 a 11.04.2025 para participar da reunião de orientação para o Serviço Público, em 10/04/2025, na Universidade Cesumar, conforme Ofício Convocatório nº 098/2025 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

799	1066	093	07/04/2025	158,25 P	158,25	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1031 do empenho 799, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

928	1251	115	28/04/2025	1.707,88 P	1.707,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 1216 do empenho 928, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguauçu X Curitiba de 28 a 30.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 29 de abril de 2025, no Centro Universitário UDC, conforme Convocação - Nº 15 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.707,88</b>	<b>1.707,88</b>			

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

896	1201	112	23/04/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1166 do empenho 896, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 26.04.2025 para participar da 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 16 - CRF-PR/GDI.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.523,27</b>		<b>1.523,27</b>		
Favorecido:		<b>Nadja Naiana Frazon</b>						
800	1067	093	07/04/2025	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 1032 do empenho 800, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
Favorecido:		<b>Nayana Banhara</b>						
539	697	065	02/04/2025	-200,79 E	-200,79	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Estorno do pagamento 697 mediante devolução realizada por Nayana Banhara, ref. diárias não utilizadas para realização da fiscalização em março/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>-200,79</b>		<b>-200,79</b>		
Favorecido:		<b>Neiva Cristina Lubi</b>						
793	1062	093	07/04/2025	158,25 P	158,25	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 1027 do empenho 793, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
Favorecido:		<b>Patrícia Beatriz Naves Rodriguez</b>						
734	1014	086	02/04/2025	979,71 P	979,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Patrícia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação 979 do empenho 734, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 04.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>979,71</b>		<b>979,71</b>		
Favorecido:		<b>Paulo Victor dos Santos Marchesini</b>						
754	1031	087	02/04/2025	979,71 P	979,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 996 do empenho 754, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>979,71</b>		<b>979,71</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Rejane Ciupka</b>								
563	757	069	10/04/2025	-150,00 E	-150,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 757, mediante transferência efetuada por Rejane Ciupka, ref. devolução do valor do auxílio alimentação não descontado no pagamento da diária paga para participar do Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, dia 14 de março de 2025, na Uningá, auditório Anísio Teixeira.								
819	1103	097	10/04/2025	938,05 P	938,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 1068 do empenho 819, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 10 a 12.04.2025 para participar do Fórum de Valorização Farmacêutica, dia 11 de abril de 2025, na Universidade Positivo, conforme Ofício Convocatório nº 104/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>788,05</b>	<b>788,05</b>			

<b>Favorecido: Ribamar Jones Schmitz</b>								
755	1032	087	02/04/2025	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 997 do empenho 755, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 02 a 03.04.2025 para participar do treinamento de atendimento: "Desenvolvendo habilidades de inteligência emocional e comunicação assertiva para um atendimento de excelência" dia 03.04.2025 e da palestra de Prevenção uso abusivo de álcool e drogas, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2025 em anexo.								
781	1009	092	02/04/2025	1.306,28 P	1.306,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 974 do empenho 781, transferência em conta, referente complemento de diária utilizada em março para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.								
782	1010	092	02/04/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 975 do empenho 782, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.541,50</b>	<b>3.541,50</b>			

<b>Favorecido: Sandriane Aparecida Kalamar Martins</b>								
922	1227	115	28/04/2025	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 1192 do empenho 922, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para apresentar os trabalhos realizados no ano de 2024 pelos membros do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, durante a 959ª Reunião Plenária Ordinária, dia 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 25 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			

<b>Favorecido: Sidnei Borges</b>								
817	1092	097	09/04/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sidnei Borges, liquidação 1057 do empenho 817, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo X 09 a 11.04.2025 para participar da reunião de orientação para o Serviço Público, em 10/04/2025, na Universidade Cesumar, conforme Ofício Convocatório nº 098/2025 em anexo.								
817	1092	097	30/04/2025	-316,49 E	-316,49	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
Estorno do pagamento 1092, mediante transferência efetuada por Sidnei Borges, ref. devolução de 1 diária do deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo X para participação na reunião do grupo de GTT, considerando que o retorno na data de 10.04.2025.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>474,74</b>		<b>474,74</b>		
<b>Favorecido: Soraya Barrionuevo Franzener</b>								
796	1046	093	07/04/2025	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 1011 do empenho 796, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
<b>Favorecido: Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins</b>								
818	1093	097	09/04/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 1058 do empenho 818, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Jandaia do Sul X Maringá X Jandaia do Sul para participar da reunião de orientação para o Serviço Público, em 10/04/2025, na Universidade Cesumar, conforme Ofício Convocatório nº 098/2025 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
<b>Favorecido: Valquires Souza Godoy</b>								
743	1039	087	03/04/2025	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 1004 do empenho 743, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 03 a 04.04.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 04 de abril de 2025, na Uningá, conforme Ofício Convocatório nº 093/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
805	1072	093	07/04/2025	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 1037 do empenho 805, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 08 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 095/2025 em anexo.								
813	1090	097	09/04/2025	1.494,30 P	1.494,30	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1055 do empenho 813, débito em conta corrente, ref. 2 diárias devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí X 09 a 10.04.2025 para participar da reunião de orientação para o Serviço Público, em 10/04/2025, na Universidade Cesumar, conforme Ofício Convocatório nº 097/2025 em anexo.								
820	1104	097	10/04/2025	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1069 do empenho 820, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para participar do Fórum de Valorização Farmacêutica, dia 11 de abril de 2025, na Universidade Positivo, conforme Ofício Convocatório nº 102/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
852	1132	100	14/04/2025	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 1097 do empenho 852, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 14 a 16.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 15 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 096/2025 em anexo.								
886	1195	112	23/04/2025	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 1160 do empenho 886, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 23 a 26.04.2025 para participar da 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 16 - CRF-PR/GDI.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
925	1235	115	28/04/2025	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 1200 do empenho 925, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 28 a 30.04.2025 para participar da reunião de Diretoria em 29 de abril de 2025, no Centro Universitário UDC, conforme Convocação - Nº 15 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.207,28</b>	<b>11.207,28</b>			
Favorecido: <b>Vilaine Ochner Casati</b>								
899	1203	112	23/04/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1168 do empenho 899, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranacity X Maringá X Paranacity para participar da reunião de orientação para o Serviço Público, em 10/04/2025, na Universidade Cesumar, conforme Ofício Convocatório nº 098/2025 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido: <b>Vinícius Bednarczuk de Oliveira</b>								
865	1151	104	16/04/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 1116 do empenho 865, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Medicinais, dia 15 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 107/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido: <b>Vivian Gervasio</b>								
823	1106	097	10/04/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vivian Gervasio, liquidação 1071 do empenho 823, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 10 a 12.04.2025 para participar do Fórum de Valorização Farmacêutica, dia 11 de abril de 2025, na Universidade Positivo, conforme Ofício Convocatório nº 103/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido: <b>Welinson Fabrício da Silva</b>								
764	1004	091	02/04/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 969 do empenho 764, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.582,08</b>	<b>1.582,08</b>			
<b>Total de pagamentos: 83</b>				<b>82.108,94</b>	<b>82.108,94</b>			
<b>Total de estornos: 5</b>				<b>-2.550,16</b>	<b>-2.550,16</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>79.558,78</b>	<b>79.558,78</b>			