

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alide Marina Biehl Ferraes								
1076	1469	132	14/05/2025	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 Alide Marina Biehl Ferraes, liquidação 1433 do empenho 1076, transferência em conta, ref. 3 diárias 2 e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 50 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72	1.107,72			
Favorecido: Aline Preve da Silva								
1064	1462	132	14/05/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Aline Preve da Silva, liquidação 1426 do empenho 1064, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 15 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 43 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli								
1065	1443	132	14/05/2025	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 Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 1407 do empenho 1065, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 43 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72	1.107,72			
Favorecido: Ana Carla Broetto Biazon								
1066	1464	132	14/05/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 1428 do empenho 1066, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 14 a 16.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 43 - CRF-PR/GDI em anexo								
1120	1465	135	19/05/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 1429 do empenho 1120, transferência em conta, ref. complemento de 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 14 a 16.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 43 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				949,48	949,48			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Ruver Martins								
1094	1480	132	14/05/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ana Carolina Ruver Martins, liquidação 1444 do empenho 1094, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 15 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 54 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1006	1344	127	07/05/2025	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1309 do empenho 1006, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 09.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 08 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 112 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1079	1437	132	14/05/2025	652,83 P	652,83	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1401 do empenho 1079, transferência em conta, ref. 1 diária 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba de 14 a 15.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025, conforme Ofício - Nº 89 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1152	1552	140	21/05/2025	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 1516 do empenho 1152, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 24.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.264,15	3.264,15			

Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
960	1305	120	05/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1270 do empenho 960, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de abril de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2025/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo.								
1096	1479	132	14/05/2025	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 Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1443 do empenho 1096, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 48 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				1.265,97	1.265,97			

Favorecido: Ana Paula dos Santos Silva								
1200	1571	140	23/05/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Paula dos Santos Silva, liquidação 1535 do empenho 1200, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 69 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
983	1348	125	07/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1313 do empenho 983, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dia 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								
1159	1576	140	23/05/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1540 do empenho 1159, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 50 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1237	1638	143	29/05/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1602 do empenho 1237, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial e online) na 960ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				674,75		674,75		
Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi								
961	1304	120	05/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 1269 do empenho 961, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de abril de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2025/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos								
816	1091	097	09/05/2025	-316,49 E	-316,49	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Estorno do pagamento 1091 mediante pix efetuado por Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, ref. devolução de 1 diária, considerando retorno antecipado da reunião de orientação para o Serviço Público, em 10/04/2025, na Universidade Cesumar, conforme Ofício Convocatório nº 098/2025 em anexo.								
1109	1457	133	14/05/2025	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 1421 do empenho 1109, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 87 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,74		474,74		
Favorecido: Andressa de Paula Costa								
1058	1471	132	14/05/2025	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 Andressa de Paula Costa, liquidação 1435 do empenho 1058, transferência em conta, ref. 3 diárias 2 e 1/2 devido deslocamento de Santo Antônio da Platina X Curitiba X Santo Antônio da Platina de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 48 - 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
1115	1425	133	13/05/2025	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1389 do empenho 1115, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Pato Branco X Curitiba de 13 a 14.05.2025 para ministrar palestra sobre "Indústria Cosmética: uma área para farmacêuticos, dia 13 de maio de 2025, no Centro Universitário Mater Dei - UNIMATER, conforme Ofício - Nº 063 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1169	1632	140	29/05/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1596 do empenho 1169, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 46 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1259	1651	148	29/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1615 do empenho 1259, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação da mesa redonda "Segurança ambiental e de produtos: Um compromisso sustentável", no Simpósio de Cosmetologia da UFPR, dia 23 de maio de 2025, na Universidade Federal do Paraná, conforme Ofício - Nº 135/2025 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				949,49		949,49		

Favorecido: Anne Karoline Henares Ostrufka Silva

1073	1455	132	14/05/2025	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 Anne Karoline Henares Ostrufka Silva, liquidação 1419 do empenho 1073, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ibaiti X Curitiba X Ibaiti de 14 a 17.05.2025 para participar de reunião com a Diretoria, com os Grupos Técnicos de Trabalho e das Comissões de Ética, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 117 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		

Favorecido: Bárbara Mendes Paz Chao

1067	1448	132	14/05/2025	949,47 P	949,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Bárbara Mendes Paz Chao, liquidação 1412 do empenho 1067, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 14 a 16.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 43 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				949,47		949,47		

Favorecido: Bruno de Oliveira Bergamaschi

1071	1460	132	14/05/2025	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 Bruno de Oliveira Bergamaschi, liquidação 1424 do empenho 1071, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Colorado X Curitiba X Colorado de 14 a 17.05.2025 para participar de reunião com a Diretoria, com os Grupos Técnicos de Trabalho e das Comissões de Ética, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 117 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		

Favorecido: Bruno Rodrigo Minozzo

1194	1566	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 1530 do empenho 1194, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 59 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Camile da Rocha								
1199	1573	140	23/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Camile da Rocha, liquidação 1537 do empenho 1199, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 48 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Carmen Miyuki Hama								
1092	1445	132	14/05/2025	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 Carmen Miyuki Hama, liquidação 1409 do empenho 1092, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 54 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72	1.107,72			
Favorecido: Carolina de Campos Rymsza Tadra								
1214	1588	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representaçã	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Carolina de Campos Rymsza Tadra, liquidação 1552 do empenho 1214, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 88 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Caroline Lermen Munhoz								
1177	1591	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representaçã	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Caroline Lermen Munhoz, liquidação 1555 do empenho 1177, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 59 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Cristiane Bregenski								
1022	1414	128	12/05/2025	-80,00 E	-80,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Estorno do pagamento 1414 mediante devolução efetuada por Cristiane Bregenski, do valor correspondente a um dia de vale alimentação não descontado no pagamento da diária.								
1022	1414	128	12/05/2025	2.840,00 P	2.840,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 1378 do empenho 1022, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 13 a 16.05.205 para participar do curso: Contabilidade Pública para Conselhos de Fiscalização, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, na SRTVS Quadra 701 Bloco O, Ed. Multiempresarial, conforme Ofício - Nº 121 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.760,00	2.760,00			

Favorecido: Daiane Maria Penteado Della Bianca

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1055	1430	132	14/05/2025	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 Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 1394 do empenho 1055, transferência em conta, ref. 2 diárias 2 e 1/2 devido deslocamento de Ipiranga X Curitiba X Ipiranga de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 42 - CRF-PR/GDI em anexo								

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

Favorecido: Daiane Perondi

908	1216	113	06/05/2025	-5,00 E	-5,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1216, mediante pix efetuado por Daiane Perondi, ref. devolução da diferença do vale alimentação descontado na diária para realização da fiscalização em abril/2025.								
1025	1364	128	09/05/2025	2.089,44 P	2.089,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1329 do empenho 1025, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1050	1476	132	14/05/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1440 do empenho 1050, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 17.05.2025 para participar do Summit 2025, dia 16 de maio de 2025, conforme Convocação - Nº 64 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	2.928,37	2.928,37
------------------	----------	----------

Favorecido: Daniela Bini Sordi Antunes

1060	1473	132	14/05/2025	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 Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 1437 do empenho 1060, transferência em conta, ref. 3 diárias 2 e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 48 - CRF-PR/GDI em anexo								

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

Favorecido: Daniela Soares Ribeiro Gomes

1215	1587	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 1551 do empenho 1215, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 88 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: Debora Hiromi Yoshizawa

784	1045	092	06/05/2025	-5,00 E	-5,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento, mediante pix efetuado por Debora Hiromi Yoshizawa, ref. devolução da diferença do vale alimentação descontado na diária para realização da fiscalização em abril/2025.								
1007	1328	127	07/05/2025	1.044,72 P	1.044,72	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 1293 do empenho 1007, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.039,72	1.039,72			
Favorecido: Débora Juliana de Oliveira Rodrigues								
1181	1580	140	23/05/2025	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 1544 do empenho 1181, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 39 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Débora Zanatta								
1016	1389	128	09/05/2025	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 1354 do empenho 1016, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 08 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 112 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1174	1578	140	23/05/2025	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 1542 do empenho 1174, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 89 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			
Favorecido: Denise Galvão								
839	1097	099	07/05/2025	-15,00 E	-15,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Estorno do pagamento 1097, mediante pix efetuado por Denise Galvão, ref. devolução da diferença do vale alimentação pago na diária para realização da fiscalização em abril/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				-15,00	-15,00			
Favorecido: Ednei Gomes								
1061	1432	132	14/05/2025	632,98 P	632,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1396 do empenho 1061, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 16.05.2025 para participar da reunião das Comissões de Ética, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 96 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				632,98	632,98			
Favorecido: Edson João Garcia								
1048	1478	132	14/05/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1442 do empenho 1048, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 17.05.2025 para participar do Summit 2025, dia 16 de maio de 2025, conforme Convocação - Nº 64 - CRF-PR/GDI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				843,93		843,93		

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

763	1003	091	05/05/2025	-15,00 E	-15,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Estorno do pagamento, mediante pix efetuado por Edson Siqueira Alves, ref. devolução da diferença do vale alimentação descontado na diária para realização da fiscalização em abril/2025.

978	1329	125	07/05/2025	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 1294 do empenho 978, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.552,08		1.552,08		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

992	1335	126	07/05/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 1300 do empenho 992, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				843,93		843,93		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

942	1299	119	02/05/2025	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 1264 do empenho 942, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 02 a 04.05.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 03 de maio de 2025, na Cesufoz, conforme Ofício - Nº 77 - CRF-PR/GDI em anexo.

967	1318	125	05/05/2025	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 1283 do empenho 967, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07.05.2025 para participar da reunião de Diretoria em 06 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 109 - CRF-PR/GDI em anexo.

1045	1411	129	12/05/2025	3.735,75 P	3.735,75	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1375 do empenho 1045, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Maringá X Cascavel X Curitiba X Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 16.05.2025 para ministrar palestra, durante o IX Seminário Empreendedor do Centro Universitário - FAG, com o tema: Empreender na Farmácia: o que ninguém te ensina na Faculdade, dia 12.05.2025, na FAG, participar da reunião de Diretoria em 13.05.2025, reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025, na Sede do CRF-PR e do Summit, dia 16.05.2025, conforme CONVOCAÇÃO - Nº 65 - CRF-PR/GDI e Ofício - Nº 114 e 119 - CRF-PR/GDI em anexo.

1127	1504	136	16/05/2025	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 1468 do empenho 1127, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Loanda X Maringá de 19 a 20.05.2025 para participar de reunião com os Farmacêuticos da Região, dia 19 de maio de 2025, na Associação Comercial Empresarial de Loanda - ACIL, conforme Convocação - Nº 67 - CRF-PR/GDI em anexo.

1127	1504	136	21/05/2025	-747,15 E	-747,15	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 1504 mediante devolução efetuada por Eduardo Marani Valério, ref. 1 diária paga a maior para participar de reunião com os Farmacêuticos da Região, dia 19 de maio de 2025, na Associação Comercial Empresarial de Loanda - ACIL.

1146	1542	140	21/05/2025	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 Eduardo Marani Valério, liquidação 1506 do empenho 1146, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1233	1604	143	26/05/2025	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 1568 do empenho 1233, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28.05.2025 para participar da reunião de Diretoria em 27 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 136/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1274	1648	149	29/05/2025	1.494,30 P	1.494,30	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1612 do empenho 1274, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Umuarama X Maringá de 29 a 30.05.2025 para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 30.05.2025, na Unipar, conforme Ofício - Nº 143/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				14.569,45		14.569,45		
Favorecido: Elcio José Bunhak								
1059	1485	132	14/05/2025	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 Elcio José Bunhak, liquidação 1449 do empenho 1059, transferência em conta, ref. 3 diárias 2 e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 48 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		
Favorecido: Elias Montin								
1039	1368	129	09/05/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 1333 do empenho 1039, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				843,93		843,93		
Favorecido: Evelyn Assis de Andrade								
1179	1574	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 1538 do empenho 1179, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 51 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Fábio Augusto do Carmo Santana								
1105	1466	133	14/05/2025	316,50 P	316,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 1430 do empenho 1105, transferência em conta, ref. 2 diárias (sem pernoite) devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 55 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fábio Bordignon Lahud								
1074	1447	132	14/05/2025	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 Fábio Bordignon Lahud, liquidação 1411 do empenho 1074, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 14 a 17.05.2025 para participar de reunião com a Diretoria, com os Grupos Técnicos de Trabalho e das Comissões de Ética, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 117 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		

Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz								
1235	1601	143	26/05/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1565 do empenho 1235, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 960ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 14 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

Favorecido: Fabício Emerenciano Bueno								
1015	1392	128	09/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabício Emerenciano Bueno, liquidação 1357 do empenho 1015, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 08 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 112 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Fausto José Farias Guimarães								
1160	1592	140	23/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fausto José Farias Guimarães, liquidação 1556 do empenho 1160, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 42 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
892	1199	112	06/05/2025	-217,61 E	-217,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 1199, conforme pix efetuado por Fernanda Moreira Dantas da Silva, ref. devolução de 1 diária integral devido retorno antecipado da reunião plenária de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, Convocação nº 16 - CRF-PR/GDI.								
1075	1435	132	14/05/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1399 do empenho 1075, transferência em conta, ref. 3 diárias 2 e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 39 - CRF-PR/GDI em anexo								
1224	1589	141	23/05/2025	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 1553 do empenho 1224, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 21 a 24.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.828,93		2.828,93		

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

1090	1444	132	14/05/2025	949,47 P	949,47	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 1408 do empenho 1090, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 16.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 52 - CRF-PR/GDI em anexo							

TOTAL FAVORECIDO				949,47		949,47		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: **Flávia de Brito Pedroso**

1072	1446	132	14/05/2025	949,47 P	949,47	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávia de Brito Pedroso, liquidação 1410 do empenho 1072, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 16.05.2025 para participar de reunião com a Diretoria, com os Grupos Técnicos de Trabalho e das Comissões de Ética, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 117 - CRF-PR/GDI em anexo							

TOTAL FAVORECIDO				949,47		949,47		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: **Flávia Lena Kato**

1017	1391	128	09/05/2025	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 1356 do empenho 1017, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 08 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 112 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1167	1634	140	29/05/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 1598 do empenho 1167, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 89 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: **Flávia Serafim de Oliveira Sudo**

1097	1421	132	13/05/2025	1.107,72 P	1.107,72	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 1385 do empenho 1097, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 48 - CRF-PR/GDI em anexo							

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

Favorecido: **Flaviane de Sordi**

1095	1450	132	14/05/2025	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 Flaviane de Sordi, liquidação 1414 do empenho 1095, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 48 - CRF-PR/GDI em anexo							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		

Favorecido: Flávio Luís Beltrame

1091	1487	132	14/05/2025	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 1451 do empenho 1091, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar do Summit 2025, em 16 de maio de 2025, conforme Convocação - Nº 51 - CRF-PR/GDI em anexo							
1213	1488	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 1452 do empenho 1213, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 51 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				258,25		258,25		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: Franciele da Silva Quemel

1110	1458	133	14/05/2025	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 Franciele da Silva Quemel, liquidação 1422 do empenho 1110, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 48 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Francyne Michelle Prates

1077	1452	132	14/05/2025	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 Francyne Michelle Prates, liquidação 1416 do empenho 1077, transferência em conta, ref. 3 diárias 2 e 1/2 devido deslocamento de Corbélia X Curitiba X Corbélia de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 50 - CRF-PR/GDI em anexo							

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

Favorecido: Giovane Douglas Zanin

1084	1484	132	14/05/2025	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 Giovane Douglas Zanin, liquidação 1448 do empenho 1084, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 60 - CRF-PR/GDI em anexo							

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

Favorecido: Gislene Mari Fujiwara

1018	1390	128	09/05/2025	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 1355 do empenho 1018, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 08 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 112 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1198	1633	140	29/05/2025	258,25 P	258,25	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 Gislene Mari Fujiwara, liquidação 1597 do empenho 1198, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 89 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				416,50		416,50		

Favorecido: Gladys Marques Santana

984	1347	125	07/05/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1312 do empenho 984, transferência em conta, ref. representação devido participação (online) na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.							
1222	1558	141	21/05/2025	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 1522 do empenho 1222, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 23.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				1.505,66		1.505,66	

Favorecido: Graciele de Pintor

1206	1586	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1550 do empenho 1206, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião das Comissões de Ética, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 96 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00	

Favorecido: Graziela Guidolin

1197	1616	140	27/05/2025	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 1580 do empenho 1197, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião dos Grupos Técnicos, dia 15.05.2025 e no Summit, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 48 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50	

Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke

944	1298	119	02/05/2025	1.120,73 P	1.120,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1263 do empenho 944, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba de 03 a 04.05.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 03 de maio de 2025, na Cesufoz, conforme Ofício - Nº 77 - CRF-PR/GDI em anexo.							
964	1353	125	07/05/2025	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 1318 do empenho 964, débito em conta corrente, ref. representação para ministrar palestra sobre o Uso Racional de Medicamentos, dia 05 de maio de 2025, no auditório da CTA/SAE - Centro de Testagem e Aconselhamento, em Colombo, conforme Ofício - Nº 106 - CRF-PR/GDI em anexo.							
974	1339	125	07/05/2025	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 1304 do empenho 974, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 109 - CRF-PR/GDI em anexo.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1004	1383	127	09/05/2025	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 1348 do empenho 1004, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar (online) da abertura do Webinar sobre: Transporte de Perigosos, organizada pelo Grupo Técnico de Trabalho Distribuição e Transportes, dia 07 de maio de 2025, conforme Ofício - Nº 110 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1009	1382	127	09/05/2025	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 1347 do empenho 1009, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar (online) da abertura da Live: Como o desenvolvimento da liderança em mulheres valoriza a profissão farmacêutica, organizada pelo Grupo Técnico de Trabalho Mulheres Farmacêuticas, dia 06 de maio de 2025, conforme Ofício - Nº 108 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1020	1388	128	09/05/2025	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 1353 do empenho 1020, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11.05.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 10 de maio de 2025, no Centro Universitário - FAG, conforme Ofício - Nº 113 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1113	1422	133	13/05/2025	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 1386 do empenho 1113, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 119 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1130	1541	139	21/05/2025	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 1505 do empenho 1130, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do evento "O melhor remédio é o Amor", em comemoração ao mês do uso Racional de Medicamentos, dia 17 de maio de 2025, no Parque das Águas, conforme Ofício - Nº 148/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1256	1623	147	27/05/2025	3.850,00 P	3.850,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1587 do empenho 1256, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Curitiba X Recife X Curitiba de 27 a 31.05.2025 para representar o CRF-PR no Congresso Brasileiro de Ações e Cuidado Farmacêutico e VI Congresso Pernambucano de Farmacêuticos, nos dias 28 a 31 de maio de 2025, no Centro de Convenções em Olinda/PE, conforme Ofício Convocatório Nº 014/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	7.671,61	7.671,61
------------------	----------	----------

Favorecido: Gustavo Behrend

1171	1635	140	29/05/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1599 do empenho 1171, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 60 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: Hilda Aparecida Silva Sakashita

1070	1436	132	14/05/2025	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 Hilda Aparecida Silva Sakashita, liquidação 1400 do empenho 1070, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17.05.2025 para participar de reunião com a Diretoria, com os Grupos Técnicos de Trabalho e das Comissões de Ética, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 117 - CRF-PR/GDI em anexo								

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

Favorecido: Inajara Rotta

1178	1572	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Inajara Rotta, liquidação 1536 do empenho 1178, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 59 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1240	1600	143	26/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Inajara Rotta, liquidação 1564 do empenho 1240, transferência em conta, referente auxílio representação devido participação (presencial) para apresentar os trabalhos realizados no ano de 2024 pelos membros do Grupo Técnico de Trabalho de Farmacoterapia, durante a 960ª Reunião Plenária Ordinária, dia 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 159/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				258,25	258,25			

Favorecido: Jackson Carlos Rapkiewicz

1129	1513	139	19/05/2025	522,36 P	522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias Funcionários
Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação 1477 do empenho 1129, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 20 a 21.05.2025 para ministrar palestra sobre: Atuação e Serviços Farmacêuticos, dia 20 de maio de 2025, na UNISEP, conforme Ofício - Nº 134/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				522,36	522,36			

Favorecido: João Paulo Lobo Junior

1161	1570	140	23/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 1534 do empenho 1161, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 42 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi

945	1302	119	02/05/2025	1.607,85 P	1.607,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1267 do empenho 945, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Loanda X Ponta Grossa de 05 a 09.05.2025 para representar o CRF-PR na Região de Loanda e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 05 a 09.05.2025, e convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 19.05.2025, conforme Ofício - Nº 107 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1021	1357	128	09/05/2025	602,36 P	602,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1322 do empenho 1021, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Loanda X Cascavel X Ponta Grossa de 05 a 11.05.2025 para representar o CRF-PR na Região de Loanda e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 05 a 09.05.2025, convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 19.05.2025 e ministrar Curso de injetáveis, dia 10 de maio de 2025, no Centro Universitário - FAG , conforme Ofícios - Nº 107 e 120 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1098	1468	132	14/05/2025	964,71 P	964,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1432 do empenho 1098, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 16.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, Comissões de Ética e Coordenadores e Delegados, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 65 - CRF-PR/GDI em anexo								
1128	1505	136	16/05/2025	522,36 P	522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1469 do empenho 1128, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Loanda X Ponta Grossa de 19 a 20.05.2025 para participar de reunião com os Farmacêuticos da Região, dia 19 de maio de 2025, na Associação Comercial Empresarial de Loanda - ACIL, conforme Convocação - Nº 67 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1229	1567	142	23/05/2025	120,79 P	120,79	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 José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1531 do empenho 1229, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dia 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 150/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.818,07		3.818,07		
Favorecido: José dos Passos Neto								
1185	1575	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões
Pago a José dos Passos Neto, liquidação 1539 do empenho 1185, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 52 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira								
972	1308	125	05/05/2025	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 1273 do empenho 972, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1049	1482	132	14/05/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1446 do empenho 1049, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 17.05.2025 para participar do Summit 2025, dia 16 de maio de 2025, conforme Convocação - Nº 64 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.888,65		1.888,65		
Favorecido: Karen Cristina Grosman Lourenço								
1078	1454	132	14/05/2025	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 Karen Cristina Grosman Lourenço, liquidação 1418 do empenho 1078, transferência em conta, ref. 3 diárias 2 e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 50 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		
Favorecido: Karen Janaína Galina								
1111	1470	133	14/05/2025	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	- Diárias Conselheiros
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1434 do empenho 1111, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 16.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 47 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1154	1528	140	21/05/2025	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 1492 do empenho 1154, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.611,32		2.611,32		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Kleber Gonçalves dos Santos Berté								
1195	1583	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Kleber Gonçalves dos Santos Berté, liquidação 1547 do empenho 1195, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 60 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Laís Grenda Harnisch								
1165	1577	140	23/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Laís Grenda Harnisch, liquidação 1541 do empenho 1165, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 56 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano								
1104	1475	133	14/05/2025	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 Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, liquidação 1439 do empenho 1104, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 39 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		
Favorecido: Leandro Bonifácio da Silva								
1005	1343	127	07/05/2025	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 1308 do empenho 1005, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 07 a 09.03.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 08 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 112 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1080	1449	132	14/05/2025	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 Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 1413 do empenho 1080, transferência em conta, ref. 3 diárias 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025, conforme Ofício - Nº 89 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.898,95		1.898,95		
Favorecido: Leandro Verdile Carneiro de Souza								
1082	1439	132	14/05/2025	949,47 P	949,47	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 1403 do empenho 1082, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Castro X Curitiba X Castro de 14 a 16.05.2025 para participar da reunião das Comissões de Ética, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 97 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				949,47		949,47		

Favorecido: Leonice Zanette Alves de Oliveira

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1069	1474	132	14/05/2025	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 Leonice Zanette Alves de Oliveira, liquidação 1438 do empenho 1069, transferência em conta, ref.3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 14 a 17.05.2025 para participar de reunião com a Diretoria, com os Grupos Técnicos de Trabalho e das Comissões de Ética, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 117 - CRF-PR/GDI em anexo								

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

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

1184	1630	140	29/05/2025	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 1594 do empenho 1184, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no Summit, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 94 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Lucas Augusto Thomé Sanches**

1108	1497	133	15/05/2025	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Lucas Augusto Thomé Sanches, liquidação 1461 do empenho 1108, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Prudentópolis X Curitiba X Prudentópolis de 16 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 55 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				474,74	474,74			
------------------	--	--	--	--------	--------	--	--	--

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

761	1012	091	05/05/2025	-532,36 E	-532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento, mediante pix efetuado por Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, ref. devolução de diárias não utilizadas na realização da fiscalização em abril/2025, conforme roteiro de viagens.								
990	1342	126	07/05/2025	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1307 do empenho 990, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1051	1451	132	14/05/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1415 do empenho 1051, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 17.05.2025 para participar do Summit 2025, dia 16 de maio de 2025, conforme Convocação - Nº 64 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1158	1554	140	21/05/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1518 do empenho 1158, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 75/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.677,86	1.677,86			
------------------	--	--	--	----------	----------	--	--	--

Favorecido: **Luis Antonio Domingues Neto**

1106	1461	133	14/05/2025	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luis Antonio Domingues Neto, liquidação 1425 do empenho 1106, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Califórnia X Curitiba X Califórnia de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 55 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		

Favorecido: Luis Rodrigues de Sena Neto

1162	1568	140	23/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Luis Rodrigues de Sena Neto, liquidação 1532 do empenho 1162, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 42 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25	

Favorecido: Maiara Riteli Santiago Roberti

1107	1459	133	14/05/2025	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 Maiara Riteli Santiago Roberti, liquidação 1423 do empenho 1107, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Douradina X Curitiba X Douradina de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 39 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72	1.107,72		

Favorecido: Marcelo Eduardo Cunha Polak

973	1306	125	05/05/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1271 do empenho 973, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				843,93	843,93		

Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi

941	1301	119	02/05/2025	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 1266 do empenho 941, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguaçu X Apucarana de 02 a 04.05.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 03 de maio de 2025, na Cesufoz, conforme Ofício - Nº 77 - CRF-PR/GDI em anexo.							
965	1314	125	05/05/2025	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 1279 do empenho 965, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07.05.2025 para participar da reunião de Diretoria em 06 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 109 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1019	1384	128	09/05/2025	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 1349 do empenho 1019, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Apucarana de 09 a 11.05.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 10 de maio de 2025, no Centro Universitário - FAG, conforme Ofício - Nº 113 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1041	1407	129	12/05/2025	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 1371 do empenho 1041, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 17.05.2025 para participar da reunião de Diretoria em 13.05.2025, reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025, na Sede do CRF-PR e do Summit, dia 16.05.2025, conforme CONVOCAÇÃO - Nº 65 - CRF-PR/GDI e Ofício - Nº 119 - CRF-PR/GDI em anexo.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	1503	136	16/05/2025	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 1467 do empenho 1126, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Loanda X Apucarana de 18 a 20.05.2025 para participar de reunião com os Farmacêuticos da Região, dia 19 de maio de 2025, na Associação Comercial Empresarial de Loanda - ACIL, conforme Convocação - Nº 67 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1144	1546	140	21/05/2025	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 1510 do empenho 1144, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 24.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1244	1606	146	26/05/2025	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 1570 do empenho 1244, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Ivaiporã X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 31.05.2025 para participar da reunião de Diretoria em 27.05.2025, na Sede do CRF-PR, ministrar aula inaugural do curso de Farmácia, dia 28.05.2025, na Faculdades Integradas do Vale do Ivaí e participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 30.05.2025, no Centro Universitário UniDomBosco, conforme Ofícios - Nº 136, 141 e 142/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				18.305,21		18.305,21		

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

985	1346	125	07/05/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1311 do empenho 985, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (online) na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								
1156	1550	140	21/05/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1514 do empenho 1156, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.723,27		1.723,27		

Favorecido: **Maria Isabel Coradin Capel**

1023	1413	128	12/05/2025	-80,00 E	-80,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 1413 mediante devolução efetuada por Maria Isabel Coradin Capel, do valor correspondente a um dia de vale alimentação não descontado no pagamento da diária.								
1023	1413	128	12/05/2025	2.840,00 P	2.840,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação 1377 do empenho 1023, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 13 a 16.05.205 para participar do curso: Contabilidade Pública para Conselhos de Fiscalização, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, na SRTVS Quadra 701 Bloco O, Ed. Multiempresarial, conforme Ofício - Nº 121 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.760,00		2.760,00		

Favorecido: **Mariana Busignani da Silva**

962	1321	120	05/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Mariana Busignani da Silva, liquidação 1286 do empenho 962, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de abril de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2025/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

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

Favorecido: Marie Louise Ferreira

1175162914029/05/2025316,50 P316,50auxilio representação6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões

Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1593 do empenho 1175, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 87 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: Marion Thiessen Helrighel

1173164114029/05/2025316,50 P316,50auxilio representação6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões

Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1605 do empenho 1173, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião das Comissões de Ética, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 60 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: Maysa Chueiri Miranda

1189156914023/05/2025100,00 P100,00auxilio representação6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões

Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 1533 do empenho 1189, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião das Comissões de Ética, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 95 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin

1219155614121/05/20251.523,27 P1.523,27diária6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1520 do empenho 1219, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: Monica Cristina Sampaio Majewski

1180157914023/05/2025158,25 P158,25auxilio representação6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões

Pago a Monica Cristina Sampaio Majewski, liquidação 1543 do empenho 1180, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião das Comissões de Ética, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 94 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: Mylena Cristina Dornellas da Costa

1068147713214/05/20251.107,72 P1.107,72diária6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mylena Cristina Dornellas da Costa, liquidação 1441 do empenho 1068, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 16.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 43 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				1.107,72		1.107,72		
Favorecido: Nádía Yoshizawa								
1196	1584	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Nádía Yoshizawa, liquidação 1548 do empenho 1196, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 88 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Nadja Naiana Frazon								
1204	1640	140	29/05/2025	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 1604 do empenho 1204, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação no Summit, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 94 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Nayana Banhara								
979	1352	125	07/05/2025	1.366,29 P	1.366,29	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	- Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1317 do empenho 979, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.366,29		1.366,29		
Favorecido: Paulo Victor dos Santos Marchesini								
1033	1376	128	09/05/2025	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 1341 do empenho 1033, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1052	1483	132	14/05/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 1447 do empenho 1052, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 17.05.2025 para participar do Summit 2025, dia 16 de maio de 2025, conforme Convocação - Nº 64 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1221	1534	141	21/05/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 1498 do empenho 1221, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24.05.2025 para realizar processo de avaliação de desempenho dos empregados em estágio probatório, bem como participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dia 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 151/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.210,22		2.210,22		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Paulo Vitor Farago						
1083	1481	132	14/05/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 1445 do empenho 1083, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar do Summit 2025, em 16 de maio de 2025, conforme Ofício - Nº 97 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen							
1062	1433	132	14/05/2025	632,98 P	632,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen, liquidação 1397 do empenho 1062, transferência em conta, referente 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 16.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 56 - CRF-PR/GDI em anexo							
TOTAL FAVORECIDO				632,98	632,98		

Favorecido: Rafael Bayouth Padial							
1089	1442	132	14/05/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 1406 do empenho 1089, transferência em conta, ref. 3 diárias 2 e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 45 - CRF-PR/GDI em anexo							
1150	1548	140	21/05/2025	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 1512 do empenho 1150, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				3.046,54	3.046,54		

Favorecido: Ribamar Jones Schmitz							
782	1010	092	05/05/2025	-15,00 E	-15,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1010, mediante pix efetuado por Ribamar Jones Schmitz, ref. devolução da diferença do vale alimentação descontado na diária para realização da fiscalização em abril/2025.							
980	1336	125	07/05/2025	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 1301 do empenho 980, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							
1053	1486	132	14/05/2025	643,14 P	643,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1450 do empenho 1053, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 15 a 16.05.2025 para participar do Summit 2025, dia 16 de maio de 2025, conforme Convocação - Nº 64 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				1.672,86	1.672,86		

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1191	1627	140	29/05/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1591 do empenho 1191, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião das Comissões de Ética, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 94 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Salem de Cassia Deckij Kachinski**

1081	1438	132	14/05/2025	949,47 P	949,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 1402 do empenho 1081, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Castro X Curitiba X Castro de 14 a 16.05.2025 para participar da reunião das Comissões de Ética, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 97 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				949,47		949,47		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

1099	1472	132	14/05/2025	949,47 P	949,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1436 do empenho 1099, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 16.05.2025 para participar da reunião das Comissões de Ética, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 97 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				949,47		949,47		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Contin Gallerani**

959	1320	120	05/05/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 1285 do empenho 959, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de abril de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2025 - Ética Londrina em anexo.								

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

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

1228	1593	141	23/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 1557 do empenho 1228, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação no Summit, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 46 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: **Silvane Guzzi**

1085	1453	132	14/05/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Silvane Guzzi, liquidação 1417 do empenho 1085, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 60 - 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: Soraya Barrionuevo Franzener

1172	1628	140	29/05/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 1592 do empenho 1172, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião das Comissão de Ética, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 60 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				258,25		258,25		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: Suzane Virtuoso

1183	1581	140	23/05/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Suzane Virtuoso, liquidação 1545 do empenho 1183, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 59 - CRF-PR/GDI em anex							

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

Favorecido: Tania Valéria Pirolo Assad

1201	1585	140	23/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Tania Valéria Pirolo Assad, liquidação 1549 do empenho 1201, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº 47 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles

1187	1582	140	23/05/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles, liquidação 1546 do empenho 1187, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025, conforme Convocação - Nº CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima

1024	1360	128	09/05/2025	928,05 P	928,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1325 do empenho 1024, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 11 a 13.05.205 para ministrar palestra com o tema: As Atividades do F do CRF-PR, dia 12 de maio de 2025, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme Ofício - Nº 122 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				928,05		928,05		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: Thais Regina Ranucci do Carmo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1086	1440	132	14/05/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thaís Regina Ranucci do Carmo, liquidação 1404 do empenho 1086, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 15 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 87 - CRF-PR/GDI em anexo								
1281	1649	149	29/05/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thaís Regina Ranucci do Carmo, liquidação 1613 do empenho 1281, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 30.05.2025, no Centro Universitário UniDomBosco, conforme Ofício - Nº 142/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,46		1.582,46		

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

986	1345	125	07/05/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1310 do empenho 986, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								
1057	1431	132	14/05/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1395 do empenho 1057, transferência em conta, ref. 3 diárias 2 e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 14 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 47 - CRF-PR/GDI em anexo								
1226	1560	141	21/05/2025	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1524 do empenho 1226, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 23.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.811,32		2.811,32		

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

1087	1441	132	14/05/2025	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 1405 do empenho 1087, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 15 a 16.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 87 - CRF-PR/GDI em anexo								
1262	1642	148	29/05/2025	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 1606 do empenho 1262, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Jandaia do Sul X Umuarama X Jandaia do Sul para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 30.05.2025, na Unipar, conforme Ofício - Nº 143/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

Favorecido: **Tiago Aires Ferreira**

1093	1463	132	14/05/2025	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 Tiago Aires Ferreira, liquidação 1427 do empenho 1093, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 54 - 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: Valquires Souza Godoy

943	1300	119	02/05/2025	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 1265 do empenho 943, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 02 a 04.05.2025 para ministrar Curso de injetáveis, dia 03 de maio de 2025, na Cesufoz, conforme Ofício - Nº 77 - CRF-PR/GDI em anexo.							
969	1316	125	05/05/2025	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 1281 do empenho 969, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 05 a 07.05.2025 para participar da reunião de Diretoria em 06 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 109 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1043	1409	129	12/05/2025	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 1373 do empenho 1043, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí X Curitiba X Uraí de 12 a 17.05.2025 para participar da reunião de Diretoria em 13.05.2025, reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025, na Sede do CRF-PR e do Summit, dia 16.05.2025, conforme CONVOCAÇÃO - Nº 65 - CRF-PR/GDI e Ofício - Nº 119 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1148	1544	140	21/05/2025	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 1508 do empenho 1148, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 21 a 24.05.2025 para participar da 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1242	1610	146	26/05/2025	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 1574 do empenho 1242, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 26 a 28.05.2025 para participar da reunião de Diretoria em 27 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 136/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
1260	1637	148	29/05/2025	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 1601 do empenho 1260, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Uraí X Umuarama X Uraí de 29 a 30.05.2025 para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 30.05.2025, na Unipar, conforme Ofício - Nº 143/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO	13.822,30	13.822,30
------------------	-----------	-----------

Favorecido: Vilaine Ochner Casati

1088	1456	132	14/05/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1420 do empenho 1088, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Paranacity X Curitiba X Paranacity de 15 a 17.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 87 - CRF-PR/GDI em anexo							
1261	1650	148	29/05/2025	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 1614 do empenho 1261, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranacity X Umuarama X Paranacity para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 30.05.2025, na Unipar, conforme Ofício - Nº 143/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Vivian Gervasio

1208	1636	140	29/05/2025	258,45 P	258,45	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vivian Gervasio, liquidação 1600 do empenho 1208, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na reunião dos Grupos Técnicos, em 15.05.2025 e do Summit em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 52 - CRF-PR/GDI em anexo.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				258,45		258,45		

Favorecido: Welinson Fabrício da Silva

764	1004	091	05/05/2025	-15,00 E	-15,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1004, mediante pix efetuado por Welinson Fabrício da Silva, ref. devolução da diferença do vale alimentação descontado na diária para realização da fiscalização em abril/2025.							
976	1351	125	07/05/2025	527,36 P	527,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1316 do empenho 976, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em abril para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.							
987	1330	125	07/05/2025	2.411,01 P	2.411,01	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1295 do empenho 987, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				2.923,37		2.923,37		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: Wilson Nathan de Carvalho Previato

1063	1434	132	14/05/2025	632,98 P	632,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Wilson Nathan de Carvalho Previato, liquidação 1398 do empenho 1063, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 16.05.2025 para participar da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Convocação - Nº 56 - CRF-PR/GDI em anexo							

TOTAL FAVORECIDO				632,98		632,98		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Total de pagamentos: 179				161.156,76		161.156,76		
Total de estornos: 12				-2.043,61		-2.043,61		
Total líquido:				159.113,15		159.113,15		