

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli								
2560	3497	315	12/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 3456 do empenho 2560, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação (online) na reunião do GTT de Educação e Ciência, sobre a pauta: devolutiva após as orientações do CFF quanto a fiscalização dos locais dos estágios dos cursos de Farmácia, realizada no dia 07 de novembro de 2025, conforme Ofício - Nº 893/2025 - CRF-PR/GDI.								
2482	3509	309	13/11/2025	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 3468 do empenho 2482, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período de 14 a 15.11.2025 para apresentação do GTT de Educação e Ciência, durante a 966ª Plenária Ordinária, dia 14 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 867/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				605,31	605,31			
Favorecido: Ana Carla Broetto Biazon								
2580	3518	318	14/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 3477 do empenho 2580, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação (online) na reunião do GTT de Educação e Ciência, sobre a pauta: devolutiva após as orientações do CFF quanto a fiscalização dos locais dos estágios dos cursos de Farmácia, realizada no dia 07 de novembro de 2025, conforme Ofício - Nº 893/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				130,57	130,57			
Favorecido: Ana Carla Mendes de Souza								
2656	3649	330	27/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carla Mendes de Souza, liquidação 3608 do empenho 2656, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da III reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, realizada dia 24 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme OFÍCIO - Nº 875/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
2472	3409	308	06/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3368 do empenho 2472, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião Extraordinária da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, realizada dia 29 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 837/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2602	3556	321	18/11/2025	261,14 P	261,14	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3515 do empenho 2602, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				391,71		391,71		

Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau Tavares

2469	3369	308	06/11/2025	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 Tavares, liquidação 3328 do empenho 2469, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Convocação - Nº 95/2025 - CRF-PR/CE02 em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25	

Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva

2608	3552	321	18/11/2025	288,82 P	288,82	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3511 do empenho 2608, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 (online) e 14 (presencial) de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				288,82		288,82	

Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi

2470	3360	308	06/11/2025	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 3319 do empenho 2470, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Convocação - Nº 95/2025 - CRF-PR/CE02 em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25	

Favorecido: Andréa Molina Gomes

2575	3521	316	14/11/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3480 do empenho 2575, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.							
2635	3591	323	19/11/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3550 do empenho 2635, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50		

Favorecido: Bárbara Mendes Paz Chao

2561	3523	315	14/11/2025	130,57 P	130,57	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 Bárbara Mendes Paz Chao, liquidação 3482 do empenho 2561, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação (online) na reunião do GTT de Educação e Ciência, sobre a pauta: devolutiva após as orientações do CFF quanto a fiscalização dos locais dos estágios dos cursos de Farmácia, realizada no dia 07 de novembro de 2025, conforme Ofício - Nº 893/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				130,57		130,57		
Favorecido: Camila Felix Vecchi								
2359	3389	297	06/11/2025	130,56 P	130,56	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 3348 do empenho 2359, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião online do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 21 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 707/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,56		130,56		
Favorecido: Camile da Rocha								
2562	3487	315	12/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Camile da Rocha, liquidação 3446 do empenho 2562, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no Hands Oncology que tem o objetivo de oferecer capacitação prática e teórica aos profissionais farmacêuticos em farmacotécnica de agentes quimioterápicos e citotóxicos, assim como, em serviços farmacêuticos clínicos destinados a pacientes com neoplasias, realizado no dia 01 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 835/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Carla Luzia Araujo Zago Hanna								
2358	3388	297	06/11/2025	130,56 P	130,56	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 3347 do empenho 2358, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião online do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 21 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 707/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,56		130,56		
Favorecido: Daiane Maria Penteado Della Bianca								
2648	3624	330	26/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 3583 do empenho 2648, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para elaborar parecer de processos éticos nos casos em que o profissional foi declarado REVEL, nos termos previstos na Resolução 724/2022 do CFF, dia 24.11.2025, conforme Convocação - Nº 107/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,57		130,57		
Favorecido: Daniela Soares Ribeiro Gomes								
2361	3390	294	06/11/2025	130,56 P	130,56	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 3349 do empenho 2361, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião online do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 21 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 707/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,56		130,56		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Debora Hiromi Yoshizawa								
2643	3601	328	24/11/2025	1.044,72 P	1.044,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 3560 do empenho 2643, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.044,72	1.044,72			

Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
2494	3418	310	06/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3377 do empenho 2494, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 04 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2573	3519	316	14/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3478 do empenho 2573, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2633	3589	323	19/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3548 do empenho 2633, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			

Favorecido: Ednei Gomes								
2496	3405	310	06/11/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3364 do empenho 2496, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 04 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2576	3522	316	14/11/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3481 do empenho 2576, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2634	3590	323	19/11/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3549 do empenho 2634, transferência em conta, referente diária sem pernoite devido deslocamento Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			

Favorecido: Edson João Garcia								
2551	3510	314	13/11/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson João Garcia, liquidação 3469 do empenho 2551, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 15.11.2025 para participar da 966ª Reunião Plenária Ordinária, dia 14 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 870/2025 - 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**

2505	3368	310	06/11/2025	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 3327 do empenho 2505, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							
2531	3428	314	10/11/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3387 do empenho 2531, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel no período de 09 a 11.11.2025 para representar o CRF-PR na Ação de Fiscalização, abrangendo o Município de Londrina, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2025, na Delegacia Cidadã da 10 SDP, conforme Ofício - Nº 874/2025 - CRF-PR/GDI.							

TOTAL FAVORECIDO				2.411,01		2.411,01		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

2532	3440	314	10/11/2025	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 3399 do empenho 2532, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba no período de 09 a 11.11.2025 para representar o CRF-PR na Ação de Fiscalização, abrangendo o Município de Londrina, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2025, na Delegacia Cidadã da 10 SDP, conforme Ofício - Nº 874/2025 - CRF-PR/GDI.							

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

Favorecido: **Eduardo Marangoni Trombelli**

2495	3392	310	06/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Eduardo Marangoni Trombelli, liquidação 3351 do empenho 2495, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 04 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.							
2632	3588	323	19/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Eduardo Marangoni Trombelli, liquidação 3547 do empenho 2632, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.							

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

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

2433	3342	304	03/11/2025	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 3301 do empenho 2433, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 03 a 05.11.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 04.11.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 821/2025 - CRF-PR/GDI.							
2511	3399	310	06/11/2025	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 3358 do empenho 2511, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Irati x Maringá no período de 06 a 08.11.2025, para ministrar Curso de Injetáveis, a realizar-se no dia 07 de novembro de 2025, no Centro Universitário Campo Real, conforme Ofício - Nº 871/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2559	3503	315	12/11/2025	2.241,45 P	2.241,45	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 3462 do empenho 2559, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 12 a 14.11.2025 para participar do Simpósio UEM, em 12.11.2025, na Universidade Estadual de Maringá e da 966ª Reunião Plenária Ordinária, dias 13 e 14.11.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2640	3604	328	24/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3563 do empenho 2640, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para participar da reunião de Diretoria, dia 18 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 822/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2650	3637	330	26/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3596 do empenho 2650, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 823/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2684	3656	331	27/11/2025	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 3615 do empenho 2684, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Londrina x Maringá no período de 27 a 29.11.2025, para ministrar Curso de Injetáveis, a realizar-se no dia 28 de novembro de 2025, na Universidade Positivo, conforme Ofício - Nº 944/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				8.106,23		8.106,23		

Favorecido: Elaine Darronqui

2529	3425	314	10/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Elaine Darronqui, liquidação 3384 do empenho 2529, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação (online) no 6º Simpósio Paranaense de Dispositivos Médicos, que tem como objetivo qualificar e atualizar os farmacêuticos sobre o tema de boas práticas nas diversas atividades de dispositivos médicos, realizado dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 729/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				130,57		130,57		

Favorecido: Elias Montin

2533	3435	314	10/11/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 3394 do empenho 2533, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba no período de 09 a 11.11.2025 para representar o CRF-PR na Ação de Fiscalização, abrangendo o Município de Londrina, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2025, na Delegacia Cidadã da 10 SDP, conforme Ofício - Nº 874/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				843,93		843,93		

Favorecido: Eroni Joseane Mello

2526	3467	311	10/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Eroni Joseane Mello, liquidação 3426 do empenho 2526, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no 6º Simpósio Paranaense de Dispositivos Médicos, que tem como objetivo qualificar e atualizar os farmacêuticos sobre o tema de boas práticas nas diversas atividades de dispositivos médicos, realizado dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 729/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Evelise Canassa da Silva Faggion

2528	3480	311	10/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Evelise Canassa da Silva Faggion, liquidação 3439 do empenho 2528, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação (online) no 6º Simpósio Paranaense de Dispositivos Médicos, que tem como objetivo qualificar e atualizar os farmacêuticos sobre o tema de boas práticas nas diversas atividades de dispositivos médicos, realizado dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 729/2025 - CRF-PR/GDI.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				130,57		130,57		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

2596	3563	321	18/11/2025	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 3522 do empenho 2596, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50	

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

2574	3520	316	14/11/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3479 do empenho 2574, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.							
2636	3592	323	19/11/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3551 do empenho 2636, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de novembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50	

Favorecido: **Fernanda Cristina Ostrovski Sales**

2446	3408	307	06/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 3367 do empenho 2446, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25		

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

2474	3414	308	06/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3373 do empenho 2474, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião Extraordinária da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, realizada dia 29 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 837/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2558	3504	315	12/11/2025	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 3463 do empenho 2558, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal no período 12 a 15.11.2025 para participar da 966ª Reunião Plenária Ordinária, dias 13 e 14 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				1.653,84		1.653,84	

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

2434	3341	304	03/11/2025	117,77 P	117,77	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 Gabriele Luize Pereira, liquidação 3300 do empenho 2434, transferência em conta, ref. complemento de diária para deslocamento Curitiba x Umuarama x Curitiba, no período de 28 a 31 de outubro de 2025, para representarem o CRF na Ação de Fiscalização, abrangendo os municípios de Umuarama e Cascavel, nos dias 29 e 30 de outubro 2025, Ofício - Nº 834/2025 - CRF-PR//GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				117,77		117,77		

Favorecido: **Gisele de Paula e Silva Carneiro Mendes de Souza**

2563	3498	315	12/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gisele de Paula e Silva Carneiro Mendes de Souza, liquidação 3457 do empenho 2563, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no Hands Oncology que tem o objetivo de oferecer capacitação prática e teórica aos profissionais farmacêuticos em farmacotécnica de agentes quimioterápicos e citotóxicos, assim como, em serviços farmacêuticos clínicos destinados a pacientes com neoplasias, realizado no dia 01 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 835/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25	

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

2556	3496	315	12/11/2025	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 3455 do empenho 2556, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa no período 12 a 14.11.2025 para participar da 966ª Reunião Plenária Ordinária, dias 13 e 14 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				1.305,66	1.305,66		

Favorecido: **Graziela Guidolin**

2564	3499	315	12/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3458 do empenho 2564, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no Hands Oncology que tem o objetivo de oferecer capacitação prática e teórica aos profissionais farmacêuticos em farmacotécnica de agentes quimioterápicos e citotóxicos, assim como, em serviços farmacêuticos clínicos destinados a pacientes com neoplasias, realizado no dia 01 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 835/2025 - CRF-PR/GDI.							
2581	3524	318	14/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3483 do empenho 2581, transferência em conta, ref. auxílio representação para realizar abertura do curso de Gestão de Processos e indicadores na Farmácia Hospitalar e Clínica, realizado no dia 08 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 888/2025 - CRF-PR/GDI.							
2610	3554	321	18/11/2025	288,82 P	288,82	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3513 do empenho 2610, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 (online) e 14 (presencial) de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				605,32		605,32	

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

2476	3415	308	06/11/2025	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 3374 do empenho 2476, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 821/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2466	3453	308	10/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3412 do empenho 2466, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 611/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2540	3470	314	10/11/2025	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 3429 do empenho 2540, transferência em conta, ref. auxílio representação para realizar abertura do curso de Gestão de Processos e indicadores na Farmácia Hospitalar e Clínica, realizado no dia 08 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 895/2025 - CRF-PR/GDI.								
2542	3478	314	10/11/2025	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 3437 do empenho 2542, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Foz do Iguaçu X Curitiba no período de 10 a 12.11.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos, a noite, no dia 10.11.2025, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz e da abertura oficial do 37º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, em 11.11.2025, no Bourbom Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, conforme Ofícios - Nº 838 e 869/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2565	3500	315	12/11/2025	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 3459 do empenho 2565, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no Hands Oncology que tem o objetivo de oferecer capacitação prática e teórica aos profissionais farmacêuticos em farmacotécnica de agentes quimioterápicos e citotóxicos, assim como, em serviços farmacêuticos clínicos destinados a pacientes com neoplasias, realizado no dia 01 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 835/2025 - CRF-PR/GDI.								
2598	3566	321	18/11/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3525 do empenho 2598, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
2653	3639	330	26/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3598 do empenho 2653, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para participar da reunião de Diretoria, dia 18 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 822/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2670	3647	331	27/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3606 do empenho 2670, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 823/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	3.078,52	3.078,52
------------------	----------	----------

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

2517	3463	311	10/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 3422 do empenho 2517, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 102/2005 - CRF-PR/CE00.								

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

Favorecido: **Gustavo Behrend**

2445	3416	307	06/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3375 do empenho 2445, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
2518	3466	311	10/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3425 do empenho 2518, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 102/2005 - CRF-PR/CE00.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		
Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi								
2498	3358	310	06/11/2025	474,74 P	474,74	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3317 do empenho 2498, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Ponta Grossa x Irati x Ponta Grossa no período de 07 a 08.11.2025, para ministrar Curso de Injetáveis, a realizar-se no dia 07 de novembro de 2025, no Centro Universitário Campo Real, conforme Ofício - Nº 871/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2649	3657	330	27/11/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3616 do empenho 2649, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Ponta Grossa X Londrina X Ponta Grossa no período de 27 a 29.11.2025, para ministrar Curso de Injetáveis, a realizar-se no dia 28 de novembro de 2025, na Universidade Positivo, conforme Ofício - Nº 904/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.265,97		1.265,97		
Favorecido: Josiane Martinha do Prado								
2342	3347	290	03/11/2025	1.737,50 P	1.737,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 3306 do empenho 2342, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 03 a 05.11.2025 para participar do 3º Seminário Nacional de Assessorias Jurídicas de Conselhos e Ordens Profissionais, dia 04 de novembro de 2025, no CREA-MG, conforme Ofício - Nº 754/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.737,50		1.737,50		
Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira								
2487	3377	309	06/11/2025	522,36 P	522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3336 do empenho 2487, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				522,36		522,36		
Favorecido: Julianne de Oliveira Capucho Lechchem								
2475	3403	308	06/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Julianne de Oliveira Capucho Lechchem, liquidação 3362 do empenho 2475, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para apresentação do Grupo Técnico de Trabalho de Dispositivos Médicos durante a 965ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 646/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
2524	3468	311	10/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Julianne de Oliveira Capucho Lechchem, liquidação 3427 do empenho 2524, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no 6º Simpósio Paranaense de Dispositivos Médicos, que tem como objetivo qualificar e atualizar os farmacêuticos sobre o tema de boas práticas nas diversas atividades de dispositivos médicos, realizado dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 729/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Karen Janaína Galina								
2473	3363	308	06/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3322 do empenho 2473, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião Extraordinária da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, realizada dia 29 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 837/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2549	3484	314	12/11/2025	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 3443 do empenho 2549, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 12 a 15.11.2025 para participar da 966ª Reunião Plenária Ordinária, dias 13 e 14 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2553	3611	314	25/11/2025	1.540,00 P	1.540,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	- Diárias Conselheiros
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3570 do empenho 2553, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X São Paulo X Maringá de 25 a 26.11.2025 para participar da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Anfarmag - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 26 de novembro de 2025, no Hotel Transamérica Prime International Plaza, conforme Ofício - Nº 882/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.193,84	3.193,84			

Favorecido: Laís Grenda Harnisch								
2525	3469	311	10/11/2025	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 3428 do empenho 2525, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no 6º Simpósio Paranaense de Dispositivos Médicos, que tem como objetivo qualificar e atualizar os farmacêuticos sobre o tema de boas práticas nas diversas atividades de dispositivos médicos, realizado dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 729/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Larissa Ferres Joaquim								
2471	3394	308	06/11/2025	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 3353 do empenho 2471, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 95/2025 - CRF-PR/CE02 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Leandro Bonifácio da Silva								
2626	3618	322	26/11/2025	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 3577 do empenho 2626, 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 no período de 26 a 28.11.2025 para participar do Workshop de Serviços Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias, dia 27 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 898/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: Leticia Costa Mastrangelo Coelho								
2566	3501	315	12/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Auxílio Representação - Reuniões

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

Pago a Leticia Costa Mastrangelo Coelho, liquidação 3460 do empenho 2566, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no Hands Oncology que tem o objetivo de oferecer capacitação prática e teórica aos profissionais farmacêuticos em farmacotécnica de agentes quimioterápicos e citotóxicos, assim como, em serviços farmacêuticos clínicos destinados a pacientes com neoplasias, realizado no dia 01 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 835/2025 - CRF-PR/GDI.

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

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

2624	3539	322	18/11/2025	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 3498 do empenho 2624, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 102/2005 - CRF-PR/CE00.							

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

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

2224	3047	276	03/11/2025	-522,36 E	-522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 3047, devolução efetuada por Luciano Pacheco Gonçalves, ref. diárias não utilizadas na fiscalização em outubro/2025.							

2501	3412	310	06/11/2025	1.044,72 P	1.044,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3371 do empenho 2501, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							

2522	3465	311	10/11/2025	643,14 P	643,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3424 do empenho 2522, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá no período de 09 a 10.11.2025 para representar o CRF-PR na Ação de Fiscalização, abrangendo o Município de Londrina, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2025, na Delegacia Cidadã da 10 SDP, conforme Ofício - Nº 874/2025 - CRF-PR/GDI.							

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

Favorecido: **Luis Fernando Novais**

2450	3411	307	06/11/2025	632,98 P	632,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Luis Fernando Novais, liquidação 3370 do empenho 2450, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Lunardelli X Guarapuava X Lunardelli no período de 06 a 07.11.2025 para participar da Reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no dia 07 de novembro de 2025, na Sala de Conferências, bloco CR, conforme Ofício - Nº 820/2025 - CRF-PR/GDI.							

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

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

2492	3420	310	10/11/2025	522,36 P	522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 3379 do empenho 2492, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							

2534	3434	314	10/11/2025	843,93 P	843,93	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 Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 3393 do empenho 2534, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba no período de 09 a 11.11.2025 para representar o CRF-PR na Ação de Fiscalização, abrangendo o Município de Londrina, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2025, na Delegacia Cidadã da 10 SDP, conforme Ofício - Nº 874/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.366,29	1.366,29			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

2447	3344	307	03/11/2025	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 3303 do empenho 2447, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 03 a 05.11.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 04.11.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 821/2025 - CRF-PR/GDI.							
2497	3397	310	06/11/2025	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 3356 do empenho 2497, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Irati x Apucarana no período de 06 a 08.11.2025, para ministrar Curso de Injetáveis, a realizar-se no dia 07 de novembro de 2025, no Centro Universitário Campo Real, conforme Ofício - Nº 871/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2499	3456	310	10/11/2025	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 3415 do empenho 2499, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Apucarana no período de 09 a 11.11.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos, a noite, no dia 10 de novembro de 2025, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz, conforme Ofício - Nº 869/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2548	3494	314	12/11/2025	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 3453 do empenho 2548, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período 12 a 15.11.2025 para participar da 966ª Reunião Plenária Ordinária, dias 13 e 14 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2589	3549	321	18/11/2025	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 3508 do empenho 2589, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 17 a 19.11.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 18.11.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 822/2025 - CRF-PR/GDI.							
2641	3606	328	24/11/2025	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 3565 do empenho 2641, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 24 a 26.11.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 25.11.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 823/2025 - CRF-PR/GDI.							
2682	3653	331	27/11/2025	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 3612 do empenho 2682, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Londrina x Apucarana no período de 27 a 29.11.2025, para ministrar Curso de Injetáveis, a realizar-se no dia 28 de novembro de 2025, na Universidade Positivo, conforme Ofício - Nº 904/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				13.822,31	13.822,31		

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

2600	3558	321	18/11/2025	261,14 P	261,14	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 3517 do empenho 2600, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				261,14	261,14		

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2481	3419	308	06/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 3378 do empenho 2481, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de �tica Profissional, dia 03 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - N� 102/2005 - CRF-PR/CE00.								
2443	3452	307	10/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 3411 do empenho 2443, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de �tica Profissional, dia 29 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - N� 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		

Favorecido: **Maria Lúcia da Silva Germano Jorge**

2657	3625	330	26/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Lúcia da Silva Germano Jorge, liquidação 3584 do empenho 2657, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da III reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, realizada dia 24 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme OFÍCIO - N� 875/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Mariana Busignani da Silva**

2468	3393	308	06/11/2025	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 3352 do empenho 2468, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da comissão de �tica Profissional, dia 24 de outubro de 2025, na Seccional de Londrina, conforme Convocação - N� 95/2025 - CRF-PR/CE02 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

2441	3404	307	06/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 3363 do empenho 2441, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de �tica Profissional, dia 29 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - N� 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

2582	3526	318	14/11/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3485 do empenho 2582, transferência em conta , diária ref. a Referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo no período 12 a 15.11.2025 para participar da 966� Reunião Plenária Ordinária, dias 13 e 14 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - N� 854/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		

Favorecido: **Miriane Regina Moura**

2567	3502	315	12/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Miriane Regina Moura, liquidação 3461 do empenho 2567, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no Hands Oncology que tem o objetivo de oferecer capacitação prática e teórica aos profissionais farmacêuticos em farmacotécnica de agentes quimioterápicos e citotóxicos, assim como, em serviços farmacêuticos clínicos destinados a pacientes com neoplasias, realizado no dia 01 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 835/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Mylena Cristina Dornellas da Costa								
2590	3538	321	18/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Mylena Cristina Dornellas da Costa, liquidação 3497 do empenho 2590, transferência em conta, ref. auxilio representação para participação (online) na reunião do GTT de Educação e Ciência, sobre a pauta: devolutiva após as orientações do CFF quanto a fiscalização dos locais dos estágios dos cursos de Farmácia, realizada no dia 07 de novembro de 2025, conforme Ofício - Nº 893/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				130,57		130,57		
Favorecido: Nádia Yoshizawa								
2362	3417	294	06/11/2025	130,56 P	130,56	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Nádia Yoshizawa, liquidação 3376 do empenho 2362, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião online do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 21 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 707/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,56		130,56		
Favorecido: Nadja Naiana Frazon								
2515	3464	311	10/11/2025	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 3423 do empenho 2515, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 102/2005 - CRF-PR/CE00.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Nayana Banhara								
2536	3433	314	10/11/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Nayana Banhara, liquidação 3392 do empenho 2536, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba no período de 09 a 11.11.2025 para representar o CRF-PR na Ação de Fiscalização, abrangendo o Município de Londrina, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2025, na Delegacia Cidadã da 10 SDP, conforme Ofício - Nº 874/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				843,93		843,93		
Favorecido: Neiva Cristina Lubi								
2516	3462	311	10/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 3421 do empenho 2516, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 102/2005 - CRF-PR/CE00.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Paulo Victor dos Santos Marchesini								
2454	3379	307	06/11/2025	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 3338 do empenho 2454, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2523	3439	311	10/11/2025	643,14 P	643,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Paulo Victor dos Santos Marchesini, liquidação 3398 do empenho 2523, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá no período de 09 a 10.11.2025 para representar o CRF-PR na Ação de Fiscalização, abrangendo o Município de Londrina, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2025, na Delegacia Cidadã da 10 SDP, conforme Ofício - Nº 874/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.165,50	1.165,50			

Favorecido: Priscila Sousa Ramos da Cunha								
2480	3348	308	06/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Priscila Sousa Ramos da Cunha, liquidação 3307 do empenho 2480, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 102/2005 - CRF-PR/CE00.								
2514	3461	311	10/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Priscila Sousa Ramos da Cunha, liquidação 3420 do empenho 2514, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 102/2005 - CRF-PR/CE00.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			

Favorecido: Queli Carine Tomielo Pellizzaro								
2527	3426	311	10/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Queli Carine Tomielo Pellizzaro, liquidação 3385 do empenho 2527, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no 6º Simpósio Paranaense de Dispositivos Médicos, que tem como objetivo qualificar e atualizar os farmacêuticos sobre o tema de boas práticas nas diversas atividades de dispositivos médicos, realizado dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 729/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Rafael Bayouth Padial								
2604	3560	321	18/11/2025	261,14 P	261,14	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3519 do empenho 2604, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				261,14	261,14			

Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
2491	3380	309	06/11/2025	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 3339 do empenho 2491, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2537	3441	314	10/11/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3400 do empenho 2537, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Londrina X Ponta Grossa no período de 09 a 11.11.2025 para representar o CRF-PR na Ação de Fiscalização, abrangendo o Município de Londrina, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2025, na Delegacia Cidadã da 10 SDP, conforme Ofício - Nº 874/2025 - CRF-PR/GDI.								
2552	3511	314	13/11/2025	643,14 P	643,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3470 do empenho 2552, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 14.11.2025 para participar da 966ª Reunião Plenária Ordinária, dia 14 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 870/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.531,79		2.531,79		

Favorecido: Roderlei de Araújo

2444	3361	307	06/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 3320 do empenho 2444, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
2500	3362	310	06/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 3321 do empenho 2500, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 102/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
2519	3424	311	10/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 3383 do empenho 2519, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 102/2005 - CRF-PR/CE00.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75		474,75		

Favorecido: Sandra Dacol

2530	3479	314	10/11/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Dacol, liquidação 3438 do empenho 2530, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação (online) no 6º Simpósio Paranaense de Dispositivos Médicos, que tem como objetivo qualificar e atualizar os farmacêuticos sobre o tema de boas práticas nas diversas atividades de dispositivos médicos, realizado dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 729/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				130,57		130,57		

Favorecido: Sandriane Aparecida Kalamar Martins

2658	3626	330	26/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 3585 do empenho 2658, transferência em conta, ref. representação para participar da III reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, realizada dia 24 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme OFÍCIO - Nº 875/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Soraya Barrionuevo Franzener

2442	3364	307	06/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3323 do empenho 2442, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 97/2025 - CRF-PR/CE00 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

2449	3407	307	06/11/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 3366 do empenho 2449, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Guarapuava X Bandeirantes no período de 06 a 08.11.2025 para participar da Reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no dia 07 de novembro de 2025, na Sala de Conferências, bloco CR, conforme Ofício - Nº 820/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23	

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

2606	3561	321	18/11/2025	261,14 P	261,14	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3520 do empenho 2606, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (online) na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.							
2625	3610	322	25/11/2025	1.897,50 P	1.897,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3569 do empenho 2625, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X São Paulo X Curitiba X Cascavel de 25 a 27.11.2025 para participar da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Anfarmag - Gestão 2024-2025, a realizar-se no dia 26 de novembro de 2025, no Hotel Transamérica Prime International Plaza, conforme Ofício - Nº 882/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				2.158,64		2.158,64	

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

2435	3385	304	06/11/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 3344 do empenho 2435, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Jandaia do Sul X Guarapuava X Jandaia do Sul no período de 06 a 08.11.2025 para participar da Reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no dia 07 de novembro de 2025, na Sala de Conferências, bloco CR, conforme Ofício - Nº 820/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23	

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

2448	3343	307	03/11/2025	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 3302 do empenho 2448, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí no período de 03 a 05.11.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 04.11.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 821/2025 - CRF-PR/GDI.							
2436	3384	304	06/11/2025	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 3343 do empenho 2436, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Uraí X Guarapuava X Uraí no período de 06 a 08.11.2025 para participar da Reunião de Orientação da Conexão Farmacêutica, no dia 07 de novembro de 2025, na Sala de Conferências, bloco CR, conforme Ofício - Nº 820/2025 - CRF-PR/GDI.							
2572	3507	316	12/11/2025	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 3466 do empenho 2572, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período 12 a 15.11.2025 para participar da 966ª Reunião Plenária Ordinária, dia 13 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2569	3517	316	14/11/2025	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3476 do empenho 2569, transferência em conta, ref. 1 diária sem pernoite devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí para participar do Simpósio Integrado em Ciências Farmacêuticas da UEM, dia 18 de novembro de 2025, no Centro Universitário Integrado, conforme Ofício - Nº 865/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2642	3605	328	24/11/2025	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 3564 do empenho 2642, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí X Londrina X Uraí no período de 24 a 26.11.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 25.11.2025, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra com o tema "A jornada das conquistas farmacêuticas - Cuidar, inovar e transformar, dia 26.11.2025, na UNIFIL - Instituto Filadélfia, conforme Ofícios - Nº 823 e 930/2025 - CRF-PR/GDI.								
2683	3655	331	27/11/2025	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3614 do empenho 2683, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento Uraí x Londrina x Uraí para ministrar Curso de Injetáveis, a realizar-se no dia 28 de novembro de 2025, na Universidade Positivo, conforme Ofício - Nº 904/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.845,10		7.845,10		
Favorecido: Vanessa de Oliveira Carvalho								
2655	3615	330	26/11/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 3574 do empenho 2655, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da III reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, realizada dia 24 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme OFÍCIO - Nº 875/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim								
2343	3346	290	03/11/2025	1.737,50 P	1.737,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 3305 do empenho 2343, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 03 a 05.11.2025 para participar do 3º Seminário Nacional de Assessorias Jurídicas de Conselhos e Ordens Profissionais, dia 04 de novembro de 2025, no CREA-MG, conforme Ofício - Nº 754/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.737,50		1.737,50		
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
2439	3370	307	06/11/2025	1.044,71 P	1.044,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3329 do empenho 2439, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2535	3429	314	10/11/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3388 do empenho 2535, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba no período de 09 a 11.11.2025 para representar o CRF-PR na Ação de Fiscalização, abrangendo o Município de Londrina, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2025, na Delegacia Cidadã da 10 SDP, conforme Ofício - Nº 874/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.888,64		1.888,64		
Total de pagamentos: 131				77.834,13		77.834,13		
Total de estornos: 1				-522,36		-522,36		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total líquido:				77.311,77		77.311,77		