

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
2772	3808	343	10/12/2025	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 3767 do empenho 2772, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período 10 a 13.12.2025 para participar da 967ª Reunião Plenária Ordinária, dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27	1.523,27			
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau Tavares								
2666	3704	330	01/12/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau Tavares, liquidação 3663 do empenho 2666, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período 01 a 03.12.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 926/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2752	3814	339	10/12/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau Tavares, liquidação 3773 do empenho 2752, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período 11 a 13.12.2025 para participar da Cerimônia de Diplomação, dia 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 936/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,46	1.582,46			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
2813	3857	349	15/12/2025	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 3816 do empenho 2813, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 (online) e 12 (presencial) de dezembro de 2025, conforme Ofício - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				288,82	288,82			
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
2768	3803	343	10/12/2025	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 3762 do empenho 2768, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2840	3902	351	18/12/2025	158,25 P	158,25	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 Andréa Molina Gomes, liquidação 3861 do empenho 2840, transferência em conta, ref. 1 diária pelo deslocamento Floresta x Maringá x Floresta para participar da Reuniões da Comissão de Ética Profissional para oitiva de profissionais enquadrados em processos disciplinares éticos, realizada dia 16 de dezembro de 2025, conforme convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CRF-PR/CE03.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
2713	3741	336	04/12/2025	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 3700 do empenho 2713, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Indústria Cosmética, dia 27 de novembro de 2025, na sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 876/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Bruno Rodrigo Minozzo								
2866	3926	356	22/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 3885 do empenho 2866, transferência em conta, ref. auxilio representação para participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmacoterapia, realizado dia 17 de dezembro de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 940/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Camila Felix Vecchi								
2696	3711	332	02/12/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 3670 do empenho 2696, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04.12.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 03 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 924/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Camile da Rocha								
2770	3790	343	10/12/2025	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 3749 do empenho 2770, transferência em conta, referente auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, realizada dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 926/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Carla Luzia Araujo Zago Hanna								
2757	3775	342	08/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 3734 do empenho 2757, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, realizada no dia 03 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 924/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Carolina de Campos Rymsza Tadra								
2758	3783	342	08/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Carolina de Campos Rymsza Tadra, liquidação 3742 do empenho 2758, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, realizada no dia 03 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 924/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Claudia da Cunha Guarda								
2712	3742	336	04/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 3701 do empenho 2712, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Indústria Cosmética, dia 27 de novembro de 2025, na sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 876/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Daiane Perondi								
2674	3701	331	01/12/2025	843,93 P	843,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3660 do empenho 2674, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo no período de 01 a 03.12.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 945/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				843,93		843,93		

Favorecido: Daniela Soares Ribeiro Gomes								
2760	3777	342	08/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 3736 do empenho 2760, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, realizada no dia 03 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 924/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Debora Hiromi Yoshizawa								
2692	3700	332	01/12/2025	643,14 P	643,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 3659 do empenho 2692, transferência em conta, referente 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa no período de 01 a 02.12.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 945/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2729	3717	337	04/12/2025	1.567,08 P	1.567,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 3676 do empenho 2729, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2729	3717	337	29/12/2025	-522,36 E	-522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 3717, mediante transferência efetuada por Debora Hiromi Yoshizawa, ref. devolução de diárias não utilizadas na fiscalização em dezembro/2025.								

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

Favorecido: **Débora Zanatta**

2716	3749	336	04/12/2025	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 3708 do empenho 2716, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no Workshop de Serviços Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias, realizado no dia 27 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 898/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25		

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

2733	3752	337	04/12/2025	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 3711 do empenho 2733, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na Reuniões da Comissão de Ética Profissional para oitiva de profissionais enquadrados em processos disciplinares éticos, realizada dia 02 de dezembro de 2025, conforme convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CRF-PR/CE03.							
2839	3903	351	18/12/2025	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 3862 do empenho 2839, boleto bancário, ref. auxílio representação devido participação na Reuniões da Comissão de Ética Profissional para oitiva de profissionais enquadrados em processos disciplinares éticos, realizada dia 16 de dezembro de 2025, conforme convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CRF-PR/CE03.							
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50	

Favorecido: **Ednei Gomes**

2735	3751	337	04/12/2025	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 3710 do empenho 2735, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25	

Favorecido: **Edson João Garcia**

2675	3702	331	01/12/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson João Garcia, liquidação 3661 do empenho 2675, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período de 01 a 03.12.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 945/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				843,93		843,93	

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

2679	3703	331	01/12/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3662 do empenho 2679, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel no período de 01 a 03.12.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 945/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2724	3722	337	04/12/2025	1.567,08 P	1.567,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3681 do empenho 2724, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.411,01	2.411,01			

Favorecido: **Eduardo Marangoni Trombelli**

2734	3753	337	04/12/2025	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 3712 do empenho 2734, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação na Reuniões da Comissão de Ética Profissional para oitiva de profissionais enquadrados em processos disciplinares éticos, realizada dia 02 de dezembro de 2025, conforme convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CRF-PR/CE03.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25		

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

2695	3699	332	01/12/2025	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 3658 do empenho 2695, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 01 a 03.12.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 02.12.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 918/2025 - CRF-PR/GDI.							
2720	3746	336	04/12/2025	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 3705 do empenho 2720, ref. 2 e 1/2 diárias para deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá, no período de 04 a 06 de dezembro de 2025 para ministrar Curso de Injetáveis que será realizado dia 05 de dezembro de 2025, na Universidade Positivo, em Curitiba/PR, conforme Ofício nº 939/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.							
2780	3812	344	10/12/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3771 do empenho 2780, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 10 a 13.12.2025 para participar da 967ª Reunião Plenária Ordinária, dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2684	3656	331	11/12/2025	-373,58 E	-373,58	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3656 mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de diária considerando retorno antecipado do Curso de Injetáveis realizado dia 28 de novembro de 2025.							
2817	3848	349	15/12/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3807 do empenho 2817, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 14 a 17.12.2025 para participar da gravação de Podcast, dia 15.12.2025, no Estúdio Onion e da Reunião de Diretoria, em 16.12.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios - Nº 919 e 920/2025 - CRF-PR/GDI.							
2868	3951	356	22/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3910 do empenho 2868, transferência em conta, ref. auxilio representação para ministrar curso de injetáveis, realizado dia 19 de dezembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 1044/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.							
2871	3945	356	22/12/2025	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 3904 do empenho 2871, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 21 a 23.12.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 22 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 1071/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				10.618,37	10.618,37		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2809	3851	349	15/12/2025	316,50 P	316,50	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3810 do empenho 2809, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								

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

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

2767	3802	343	10/12/2025	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 3761 do empenho 2767, transferência em conta, ref. diária sem pernoite devido deslocamento Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CE03 em anexo.								
2841	3904	351	18/12/2025	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 3863 do empenho 2841, transferência em conta, referente 1 diária pelo deslocamento Floresta x Maringá x Floresta para participar da Reuniões da Comissão de Ética Profissional para oitiva de profissionais enquadrados em processos disciplinares éticos, realizada dia 16 de dezembro de 2025, conforme convocação - Nº 92/2025 - CRF-PR/CRF-PR/CE03.								

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

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

2803	3846	349	15/12/2025	261,14 P	261,14	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3805 do empenho 2803, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO	261,14	261,14
------------------	--------	--------

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

2787	3832	345	12/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 3791 do empenho 2787, transferência em conta, referente auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de dezembro de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 108/2025 - CRF-PR/CE01.								

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

Favorecido: **Flávia Lena Kato**

2717	3750	336	04/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 3709 do empenho 2717, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação no Workshop de Serviços Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias, realizado no dia 27 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 898/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								

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

Favorecido: **Flávia Serafim de Oliveira Sudo**

2718	3744	336	04/12/2025	791,22 P	791,22	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 Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 3703 do empenho 2718, transferência em conta, ref. 2 e 1/2 diárias para deslocamento Londrina x Curitiba x Londrina para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar Clínica e Oncológica, realizada dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 926/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				791,22		791,22		

Favorecido: **Flaviane de Sordi**

2659	3695	330	01/12/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flaviane de Sordi, liquidação 3654 do empenho 2659, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão no período 01 a 03.12.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 926/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23	

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

2652	3694	330	01/12/2025	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 3653 do empenho 2652, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama no período 01 a 03.12.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 926/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23	

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

2782	3831	344	12/12/2025	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 3790 do empenho 2782, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa no período 10 a 12.12.2025 para participar da 967ª Reunião Plenária Ordinária, dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.305,66		1.305,66		

Favorecido: **Graziela Guidolin**

2771	3807	343	10/12/2025	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 3766 do empenho 2771, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncológica, realizada dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 926/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2815	3861	349	15/12/2025	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 3820 do empenho 2815, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 (online) e 12 (presencial) de dezembro de 2025, conforme Ofício - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				447,07		447,07	

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

2736	3743	237	04/12/2025	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 3702 do empenho 2736, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na Reunião de Diretoria, em 02.12.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 918/2025 - CRF-PR/GDI.								
2811	3858	349	15/12/2025	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 3817 do empenho 2811, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								
2874	3947	356	22/12/2025	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 3906 do empenho 2874, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na Reunião de Diretoria, em 22.12.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 1071/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				633,00		633,00		

Favorecido: Inajara Rotta

2791	3879	345	16/12/2025	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Inajara Rotta, liquidação 3838 do empenho 2791, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Ponta X Grossa X Curitiba no período de 16 a 17.12.2025 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmacoterapia, no dia 17 de dezembro de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício - Nº 940/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				632,98		632,98		

Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi

2753	3819	339	11/12/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3778 do empenho 2753, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da Cerimônia de Diplomação, dia 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 936/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira

2676	3705	331	01/12/2025	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 3664 do empenho 2676, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período de 01 a 03.12.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 945/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2766	3792	343	10/12/2025	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 3751 do empenho 2766, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.888,65		1.888,65		

Favorecido: Karen Janaína Galina

2751	3927	339	22/12/2025	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 3886 do empenho 2751, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 10 a 13.12.2025 para participar da 967ª Reunião Plenária Ordinária, dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		

Favorecido: Karla de Oliveira Coral

2818	3871	349	15/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Karla de Oliveira Coral, liquidação 3830 do empenho 2818, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da Cerimônia de Diplomação, realizada no dia 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme OFÍCIO - Nº 936/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Leandro Verdile Carneiro de Souza

2786	3833	345	12/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 3792 do empenho 2786, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de dezembro de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 108/2025 - CRF-PR/CE01.							

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

Favorecido: Lia Mello de Almeida

2842	3886	351	18/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 3845 do empenho 2842, transferência em conta, ref. auxílio representação pela condução na "Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos", realizada dia 12 de dezembro de 2025, conforme Ofício Nº 937/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.							

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

Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves

2677	3696	331	01/12/2025	843,93 P	843,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3655 do empenho 2677, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 01 a 03.12.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 945/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							

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

Favorecido: Marcelo Eduardo Cunha Polak

2864	3930	356	22/12/2025	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 3889 do empenho 2864, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária utilizada para realização da fiscalização em dezembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							

TOTAL FAVORECIDO				522,36		522,36		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2694	3698	332	01/12/2025	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 3657 do empenho 2694, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 01 a 03.12.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 02.12.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 918/2025 - CRF-PR/GDI.								
2721	3747	336	04/12/2025	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 3706 do empenho 2721, transferência em conta, ref. 2 e 1/2 diárias para deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana, no período de 04 a 06 de dezembro de 2025 para ministrar Curso de Injetáveis que será realizado dia 05 de dezembro de 2025, na Universidade Positivo, em Curitiba/PR, conforme Ofício nº 939/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
2761	3778	342	08/12/2025	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 3737 do empenho 2761, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Jacarezinho X Apucarana no período de 07 a 09.12.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos, a noite, no dia 08 de dezembro de 2025, no Auditório do SESC, conforme Ofício - Nº 1023/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2779	3806	344	10/12/2025	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 3765 do empenho 2779, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período 10 a 13.12.2025 para participar da 967ª Reunião Plenária Ordinária, dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2819	3853	349	15/12/2025	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 3812 do empenho 2819, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 15 a 17.12.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 16.12.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 919/2025 - CRF-PR/GDI.								
2879	3955	357	23/12/2025	130,57 P	130,57	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3914 do empenho 2879, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de dezembro de 2025, conforme Ofício - Nº 1071/2025 - CRF-PR/GDI em anexo								
TOTAL FAVORECIDO				10.217,12		10.217,12		
Favorecido: Marco Antonio Costa								
2807	3863	349	15/12/2025	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 3822 do empenho 2807, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				261,14		261,14		
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
2781	3830	344	12/12/2025	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 3789 do empenho 2781, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo no período 10 a 13.12.2025 para participar da 967ª Reunião Plenária Ordinária, dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2781	3830	344	18/12/2025	-217,61 E	-217,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 3830 mediante devolução efetuada por Mirian Ramos Fiorentin, referente devolução de 01 diária considerando o retorno antecipado da Reunião Plenária Ordinária de dezembro de 2025.								
TOTAL FAVORECIDO				1.305,66		1.305,66		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Nádia Yoshizawa						
2759	3776	342	08/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Nádia Yoshizawa, liquidação 3735 do empenho 2759, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, realizada no dia 03 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 924/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Paulo Victor dos Santos Marchesini							
2678	3706	331	01/12/2025	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 3665 do empenho 2678, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período de 01 a 03.12.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 945/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				843,93	843,93		

Favorecido: Paulo Vitor Farago								
2843	3888	351	18/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 3847 do empenho 2843, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de dezembro de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 108/2025 - CRF-PR/CE01.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: Rafael Bayouth Padial							
2805	3868	349	15/12/2025	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 3827 do empenho 2805, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				261,14	261,14		

Favorecido: Ribamar Jones Schmitz							
2680	3707	331	01/12/2025	643,14 P	643,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3666 do empenho 2680, transferência em conta, referente 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa no período de 01 a 02.12.2025 para participar da Reunião de Fiscalização, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 945/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2725	3725	337	04/12/2025	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 3684 do empenho 2725, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.							
2861	3933	356	22/12/2025	522,36 P	522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3892 do empenho 2861, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em dezembro para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.210,22		2.210,22		

Favorecido: Sandra Maria Bianco

2788	3822	345	12/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 3781 do empenho 2788, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de dezembro de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 108/2025 - CRF-PR/CE01.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25		

Favorecido: Sérgio Eduardo Fontoura da Silva

2711	3740	336	04/12/2025	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 3699 do empenho 2711, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Indústria Cosmética, dia 27 de novembro de 2025, na sede do CRF -PR, conforme Ofício nº 876/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25		

Favorecido: Soraya Barrionuevo Franzener

2795	3836	349	15/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3795 do empenho 2795, transferência em conta, ref. auxílio representação para conduzir a "Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros eleitos", realizada no dia 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme OFÍCIO - Nº 937/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25		

Favorecido: Tereza Emiko Iwamoto

2796	3865	349	15/12/2025	158,25 P	158,25	auxilio representaçã	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Tereza Emiko Iwamoto, liquidação 3824 do empenho 2796, transferência em conta, ref. auxílio representação para conduzir a "Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros eleitos", realizada no dia 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme OFÍCIO - Nº 937/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25	

Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral

2750	3800	339	10/12/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3759 do empenho 2750, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel no período 10 a 13.12.2025 para participar da 967ª Reunião Plenária Ordinária, dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27	

Favorecido: Valquires Souza Godoy

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2693	3697	332	01/12/2025	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 3656 do empenho 2693, transferência em conta, referente 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 01 a 03.12.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 02.12.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 918/2025 - CRF-PR/GDI.								
2719	3745	336	04/12/2025	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 3704 do empenho 2719, transferência em conta, referente 2 e 1/2 diárias para deslocamento Uraí x Curitiba x Uraí, no período de 04 a 06 de dezembro de 2025 para ministrar Curso de Injetáveis que será realizado dia 05 de dezembro de 2025, na Universidade Positivo, em Curitiba/PR, conforme Ofício nº 939/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
2763	3780	342	08/12/2025	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 3739 do empenho 2763, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Uraí X Jacarezinho X Uraí no período de 08 a 09.12.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos, a noite, no dia 08 de dezembro de 2025, no Auditório do SESC, conforme Ofício - Nº 1023/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2762	3818	342	11/12/2025	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 3777 do empenho 2762, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí no período 11 a 13.12.2025 para participar da 967ª Reunião Plenária Ordinária, dia 12 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2789	3835	345	15/12/2025	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 3794 do empenho 2789, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí X no período de 15 a 17.12.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 16 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 919/2025 - CRF-PR/GDI.								
2789	3835	345	15/12/2025	-1.867,88 E	-1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3835 mediante transferência efetuada por Valquires Souza Godoy, ref. devolução de diária devido não participação na Reunião de Diretoria, em 16 de dezembro de 2025.								
2820	3855	349	15/12/2025	1.897,50 P	1.897,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3814 do empenho 2820, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Campinas X Brasília X Campinas X Londrina X Uraí no período de 15 a 17.12.2025 para representar o CRF-PR na Cerimônia de Diplomação e Posse dos eleitos ao cargo de Conselheiro Federal para o quadriênio 2027/2030, no Conselho Federal de Farmácia - CFF, conforme Ofício - Nº 1041/2025 - CRF-PR/GDI.								
2790	3893	345	18/12/2025	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 3852 do empenho 2790, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento Uraí x Maringá x Uraí para ministrar Curso de Injetáveis, a realizar-se no dia 19 de dezembro de 2025, na Seccional de Maringá, conforme Ofício - Nº 1044/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2870	3944	356	22/12/2025	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 3903 do empenho 2870, 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 21 a 23.12.2025 para participar da Reunião de Diretoria, em 22 de dezembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 1071/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				11.236,90		11.236,90		
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
2722	3723	336	04/12/2025	1.567,07 P	1.567,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3682 do empenho 2722, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.567,07		1.567,07		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 85				68.178,00		68.178,00		
Total de estornos: 4				-2.981,43		-2.981,43		
Total líquido:				65.196,57		65.196,57		