

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Ana Carolina Sakashita</b>						
1627	2188	199	22/07/2025	300,00 P	300,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2151 do empenho 1627, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, em 1 de julho de 2025 e da 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, conforme Ofícios - Nº 312 e 320/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		
Favorecido:		<b>Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>						
1635	2197	199	22/07/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2160 do empenho 1635, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17 de julho de 2025, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
Favorecido:		<b>Andressa Cristiane Ferreira dos Santos</b>						
1573	2091	190	10/07/2025	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 2054 do empenho 1573, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Toledo X Francisco Beltrão X Toledo de 10 a 11.07.2025 para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 11 de julho de 2025, no Auditório da Unisep, conforme Ofício - Nº 302/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>632,98</b>		<b>632,98</b>		
Favorecido:		<b>Bruno de Oliveira Bergamaschi</b>						
1698	2294	210	31/07/2025	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Bruno de Oliveira Bergamaschi, liquidação 2257 do empenho 1698, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Colorado X Maringá X Colorado para participar da Solenidade de Descerramento da placa do Dr. Eder Fabrilo Rosa, presidente no triênio 2022-2024, na Galeria de Presidentes, em 31 de julho de 2025, na Sede da OAB Maringá, conforme Ofício - Nº 409/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		

Favorecido: **Daiane Perondi**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1547	2069	185	08/07/2025	2.732,58 P	2.732,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2032 do empenho 1547, transferência em conta, ref. 6 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.732,58</b>		<b>2.732,58</b>		
Favorecido:		<b>Daniela Bini Sordi Antunes</b>						
1478	2051	178	04/07/2025	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 2014 do empenho 1478, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Pato Branco X Cascavel X Pato Branco de 04 a 05.07.2025 para ministrar palestra durante o Curso: Gestão de Processos e Indicadores na Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 05 de julho de 2025, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, conforme Ofício - Nº 277 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>632,98</b>		<b>632,98</b>		
Favorecido:		<b>Debora Hiromi Yoshizawa</b>						
1545	2066	184	08/07/2025	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 2029 do empenho 1545, transferência em conta, ref. diária utilizada em junho para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1546	2068	184	08/07/2025	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 2031 do empenho 1546, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em julho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1578	2162	190	17/07/2025	643,14 P	643,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 2125 do empenho 1578, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 17 a 19.07.2025 para participar da 962ª Reunião Plenária Ordinária, dia 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 315/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.687,86</b>		<b>1.687,86</b>		
Favorecido:		<b>Débora Juliana de Oliveira Rodrigues</b>						
1495	2041	181	04/07/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 2004 do empenho 1495, transferência em conta, ref. representação para ministrar palestra no Workshop: Segurança do paciente nas intercorrências na Saúde Estética, nos dias 27 e 28 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 210/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>		<b>316,50</b>		
Favorecido:		<b>Edmar Miyoshi</b>						
1648	2221	202	24/07/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2184 do empenho 1648, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de julho de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 86/2025 - CRF-PR/CE01 em anexo.								
1697	2295	210	31/07/2025	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 Emar Miyoshi, liquidação 2258 do empenho 1697, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de julho de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 86/2025 - CRF-PR/CE01 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>	<b>316,50</b>			

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1518	2021	182	03/07/2025	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 1984 do empenho 1518, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.

1579	2163	190	17/07/2025	643,14 P	643,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2126 do empenho 1579, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 19.07.2025 para participar da 962ª Reunião Plenária Ordinária, dia 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 315/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.210,22</b>	<b>2.210,22</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1537	2059	183	07/07/2025	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 2022 do empenho 1537, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 07 a 09.07.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 08 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 275/2025 - CRF-PR/GDI.

1462	1941	176	08/07/2025	-1.120,73 E	-1.120,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	---

Estorno do pagamento 1941 conforme devolução efetuada por Eduardo Marani Valério, referente 1 diária e 1/2 devido não participação na reunião plenária do dia 27.06.2025, considerando o retorno antecipado por motivos particulares.

1617	2147	197	16/07/2025	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 2110 do empenho 1617, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Rio Negro X Curitiba X Maringá de 16 a 19.07.2025 para participar da 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

1646	2204	199	22/07/2025	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 2167 do empenho 1646, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 20 a 23.07.2025 para participar da gravação do "Podcast De Farma para Farma", em 21 de julho de 2025, na Onion Films e Podcast e da Reunião de Diretoria, no dia 22 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios - Nº 294 e 399/2025 - CRF-PR/GDI.

1670	2220	204	24/07/2025	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 2183 do empenho 1670, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26.07.2025 para ministrar curso de Injetáveis, que ocorrerá dia 25 de julho de 2025, no Auditório Multiuso do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF-PR, conforme Ofício - Nº 317/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.

1680	2254	206	28/07/2025	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 2217 do empenho 1680, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 28 a 30.07.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 29 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 300/2025 - CRF-PR/GDI.

1712	2292	211	31/07/2025	1.494,30 P	1.494,30	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2255 do empenho 1712, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Paranavá X Maringá de 31.07 a 01.08.2025 para ministrar curso de Injetáveis, que ocorrerá dia 01 de agosto de 2025, na Unifatecie - Faculdade de Tecnologia e Ciência do Norte do Paraná Ltda, conforme Ofício - Nº 347/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>11.207,27</b>		<b>11.207,27</b>		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

1637	2195	199	22/07/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2158 do empenho 1637, transferência em conta, ref. auxílio representação (presencial e online) devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>258,25</b>		<b>258,25</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1444	1916	175	14/07/2025	-435,22 E	-435,22	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	--

Estorno do pagamento 1916 mediante devolução de 1 diária efetuada por Fernanda Moreira Dantas da Silva, considerando retorno antecipado da reunião plenária de junho/2025 por motivo de falecimento de familiar.

1591	2127	195	15/07/2025	1.958,49 P	1.958,49	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2090 do empenho 1591, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 15 a 19.07.2025 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, em 16.07.2025 e da 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios - Nº 312 e 320/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.523,27</b>		<b>1.523,27</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

1477	2038	178	04/07/2025	632,98 P	632,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 2001 do empenho 1477, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Umuarama X Cascavel X Umuarama de 04 a 05.07.2025 para ministrar palestra durante o Curso: Gestão de Processos e Indicadores na Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 05 de julho de 2025, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, conforme Ofício - Nº 277 - CRF-PR/GDI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>632,98</b>		<b>632,98</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

1629	2200	199	22/07/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2163 do empenho 1629, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1639	2189	199	22/07/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2152 do empenho 1639, transferência em conta, ref. auxílio representação (online e presencial) devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>258,25</b>	<b>258,25</b>			

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1498	2043	181	04/07/2025	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 2006 do empenho 1498, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 083/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1548	2049	185	04/07/2025	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 2012 do empenho 1548, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 04 a 06.07.2025 para participar do Curso: Gestão de Processos e Indicadores na Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 05 de julho de 2025, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, conforme Ofício - Nº 322/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1552	2077	188	08/07/2025	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 2040 do empenho 1552, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 275/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1633	2193	188	22/07/2025	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 2156 do empenho 1633, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1651	2218	203	24/07/2025	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 2181 do empenho 1651, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 294/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1658	2290	203	31/07/2025	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 2253 do empenho 1658, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranavaí X Curitiba de 31.07 a 02.08.2025 para ministrar curso de Injetáveis, que ocorrerá dia 01 de agosto de 2025, na Unifatecie - Faculdade de Tecnologia e Ciência do Norte do Paraná Ltda, conforme Ofício - Nº 347/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1699	2286	210	31/07/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2249 do empenho 1699, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar (online) da abertura do Webinar sobre: O papel do Farmacêutico Hospitalar na Cadeia Medicamentosa, realizado em 14 de julho de 2025, conforme Ofício - Nº 323/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1700	2303	210	31/07/2025	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2266 do empenho 1700, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar (online) da abertura do Webinar sobre: Desafios em estudos de estabilidade de Suplementos Alimentares, promovido pelo GTT de Indústria de suplementos, realizado em 23 de julho de 2025, conforme Ofício - Nº 324/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1701	2301	210	31/07/2025	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 2264 do empenho 1701, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar Curso de injetáveis, dia 25 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 317/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1707	2287	210	31/07/2025	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 2250 do empenho 1707, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 300/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1714	2304	211	31/07/2025	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 2267 do empenho 1714, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar dos testes funcionais dos formulários de Cadastro, realizado dia 24 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 410/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.201,76</b>	<b>5.201,76</b>			

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1476	2050	178	04/07/2025	1.607,85 P	1.607,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2013 do empenho 1476, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Rio Negro X Ponta Grossa de 07 a 11.07.2025 para representar o CRF-PR no município de Rio Negro e região, com o objetivo visitar os profissionais Farmacêuticos da localidade e avaliar os serviços prestados por este Conselho, de 07 a 11 de julho 2025, conforme Ofício - Nº 291 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1599	2111	195	15/07/2025	522,36 P	522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2074 do empenho 1599, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 no deslocamento Ponta Grossa x Rio Negro x Ponta Grossa no período de 14 e 15.07.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos da cidade de Rio Negro e cidades próximas, no dia 14 de julho de 2025, no Cine Teatro Antonio Cândido Amaral, conforme Ofício - Nº 293/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1593	2161	195	17/07/2025	120,79 P	120,79	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2124 do empenho 1593, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da 962ª Reunião Plenária Ordinária, dia 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 315/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.251,00</b>	<b>2.251,00</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1520	2029	182	03/07/2025	1.567,08 P	1.567,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1992 do empenho 1520, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.567,08</b>	<b>1.567,08</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1605	2135	196	15/07/2025	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2098 do empenho 1605, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 17.07.2025 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, em 16.07.2025, conforme Ofício - Nº 320/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1644	2209	199	22/07/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2172 do empenho 1644, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.404,55</b>	<b>1.404,55</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Karla de Oliveira Coral**

1496	2042	181	04/07/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Karla de Oliveira Coral, liquidação 2005 do empenho 1496, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra no Workshop: Segurança do paciente nas intercorrências na Saúde Estética, nos dias 27 e 28 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 210/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>	<b>316,50</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Leandro Verdile Carneiro de Souza</b>								
1623	2202	198	22/07/2025	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 2165 do empenho 1623, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de julho de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 86/2025 - CRF-PR/CE01 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
<b>Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves</b>								
1521	2045	182	04/07/2025	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2008 do empenho 1521, transferência em conta, ref. diária utilizada em junho para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>522,36</b>	<b>522,36</b>			
<b>Favorecido: Luis Antonio Domingues Neto</b>								
1106	1461	133	11/07/2025	-1.107,72 E	-1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 1461, conforme devolução de diária efetuada por Luis Antonio Domingues Neto, considerando que por motivos particulares, não participou da reunião dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 15.05.2025 e do Summit 2025, em 16.05.2025, conforme Ofício - Nº 55 - CRF-PR/GDI.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>-1.107,72</b>	<b>-1.107,72</b>			
<b>Favorecido: Luis Fernando Novais</b>								
1562	2083	189	10/07/2025	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 2046 do empenho 1562, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Lunardelli X Londrina X Lunardelli para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 11 de julho de 2025, no Auditório da Universidade Positivo, conforme Ofício - Nº 303/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>632,98</b>	<b>632,98</b>			
<b>Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi</b>								
1535	2057	183	07/07/2025	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 2020 do empenho 1535, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 07 a 09.07.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 08 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 275/2025 - CRF-PR/GDI.								
1558	2086	189	10/07/2025	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 2049 do empenho 1558, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Apucarana de 10 a 12.07.2025 para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 11 de julho de 2025, no Auditório da Unisep, conforme Ofício - Nº 302/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1572	2105	190	11/07/2025	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 2068 do empenho 1572, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Curitiba X Rio Negro X Curitiba X Maringá X Apucarana no período de 13 a 15.07.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos de Rio Negro e cidades próximas, no dia 14 de julho de 2025, no Cine Teatro Antônio Cândido Amaral, Ofício - Nº 293/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1594	2143	195	16/07/2025	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 2106 do empenho 1594, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19.07.2025 para participar da 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1615	2176	197	21/07/2025	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 2139 do empenho 1615, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 21 a 23.07.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 22 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 294/2025 - CRF-PR/GDI.								
1642	2216	199	24/07/2025	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 2179 do empenho 1642, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26.07.2025 para ministrar curso de Injetáveis, que ocorrerá dia 25 de julho de 2025, no Auditório Multiuso do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF-PR, conforme Ofício - Nº 317/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1653	2251	203	28/07/2025	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 2214 do empenho 1653, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 28 a 30.07.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 29 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 300/2025 - CRF-PR/GDI.								
1682	2293	206	31/07/2025	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 2256 do empenho 1682, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Paranaiva X Apucarana de 31.07 a 02.08.2025 para ministrar curso de Injetáveis, que ocorrerá dia 01 de agosto de 2025, na Unifatecie - Faculdade de Tecnologia e Ciência do Norte do Paraná Ltda, conforme Ofício - Nº 347/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								

**TOTAL FAVORECIDO****15.690,19****15.690,19**

Favorecido:

**Marco Antonio Costa**

1631	2191	199	22/07/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2154 do empenho 1631, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO****200,00****200,00**

Favorecido:

**Maria Lúcia da Silva Germano Jorge**

1704	2285	210	31/07/2025	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 2248 do empenho 1704, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, realizada dia 28 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 355/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido:

**Marie Louise Ferreira**

1564	2099	189	10/07/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 2062 do empenho 1564, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 10 a 12.07.2025 para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 11 de julho de 2025, no Auditório da Unisep, conforme Ofício - Nº 302/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO****791,23****791,23**



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Nayana Banhara</b>						
1557	2076	189	08/07/2025	1.044,72 P	1.044,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2039 do empenho 1557, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.044,72</b>	<b>1.044,72</b>			
Favorecido:		<b>Paulo Victor dos Santos Marchesini</b>						
1522	2030	182	03/07/2025	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 1993 do empenho 1522, transferência em conta, ref. diária utilizada em junho para realização da fiscalização, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>522,36</b>	<b>522,36</b>			
Favorecido:		<b>Paulo Vitor Farago</b>						
1650	2215	202	24/07/2025	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 2178 do empenho 1650, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de julho de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 86/2025 - CRF-PR/CE01 em anexo.								
1696	2280	210	31/07/2025	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 2243 do empenho 1696, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de julho de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 86/2025 - CRF-PR/CE01 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>316,50</b>	<b>316,50</b>			
Favorecido:		<b>Rafael Bayouth Padial</b>						
1606	2145	196	16/07/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 2108 do empenho 1606, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19.07.2025 para participar da 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.523,27</b>	<b>1.523,27</b>			
Favorecido:		<b>Ribamar Jones Schmitz</b>						
1519	2033	182	03/07/2025	1.567,08 P	1.567,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1996 do empenho 1519, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.567,08</b>	<b>1.567,08</b>			
Favorecido:		<b>Salem de Cassia Deckij Kachinski</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1624	2203	198	22/07/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2166 do empenho 1624, transferência em conta, referente auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de julho de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 86/2025 - CRF-PR/CE01 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido:		<b>Sandra Maria Bianco</b>						
1625	2183	198	22/07/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2146 do empenho 1625, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de julho de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 86/2025 - CRF-PR/CE01 em anexo.								
1649	2214	202	24/07/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2177 do empenho 1649, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de julho de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 86/2025 - CRF-PR/CE01 em anexo.								
1695	2276	210	31/07/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2239 do empenho 1695, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de julho de 2025, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Convocação - Nº 86/2025 - CRF-PR/CE01 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>474,75</b>	<b>474,75</b>			
Favorecido:		<b>Sandriane Aparecida Kalamar Martins</b>						
1705	2289	210	31/07/2025	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 2252 do empenho 1705, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, realizada dia 28 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 355/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido:		<b>Tayna Falquievicz de Lima</b>						
1554	2075	188	08/07/2025	1.065,66 P	1.065,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2038 do empenho 1554, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Palmas X Mangueirinha X Laranjeiras do Sul X Curitiba de 08 a 10.07.2025 para apurar denúncias recebidas nas Regiões, conforme Ofício - Nº 328/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.065,66</b>	<b>1.065,66</b>			
Favorecido:		<b>Thais Regina Ranucci do Carmo</b>						
1563	2090	189	10/07/2025	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 2053 do empenho 1563, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Bandeirantes X Londrina X Bandeirantes para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 11 de julho de 2025, no Auditório da Universidade Positivo, conforme Ofício - Nº 303/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>632,98</b>	<b>632,98</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral</b>								
1576	2141	190	16/07/2025	1.305,66 P	1.305,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2104 do empenho 1576, transferência em conta ,ref. 3 diárias devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18.07.2025 para participar da 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.305,66</b>	<b>1.305,66</b>			
<b>Favorecido: Tiago Faria Jorge</b>								
1641	2199	199	22/07/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Tiago Faria Jorge, liquidação 2162 do empenho 1641, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para ministrar palestra respeito da discussão sobre a RDC nº 978/2025-MS/ANVISA que dispõe sobre o funcionamento de serviços que executam atividades relacionadas aos exames de análises clínicas, durante a 962ª Reunião Plenária Ordinária, dia 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 349/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
<b>Favorecido: Valquires Souza Godoy</b>								
1539	2061	183	07/07/2025	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 2024 do empenho 1539, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio de 07 a 09.07.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 08 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 275/2025 - CRF-PR/GDI.								
1550	2085	185	10/07/2025	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 2048 do empenho 1550, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 11 de julho de 2025, no Auditório da Universidade Positivo, conforme Ofício - Nº 303/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1565	2104	189	11/07/2025	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2067 do empenho 1565, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Uraí x Rio Negro x Uraí no período de 14 a 15.07.2025 para participar da Reunião com os Farmacêuticos de Rio Negro e cidades próximas, no dia 14 de julho de 2025, no Cine Teatro Antônio Cândido Amaral, Ofício - Nº 293/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1574	2139	190	16/07/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2102 do empenho 1574, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 16 a 19.07.2025 para participar da 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1613	2174	197	21/07/2025	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 2137 do empenho 1613, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio de 21 a 23.07.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 22 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 294/2025 - CRF-PR/GDI.								
1643	2217	199	24/07/2025	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 2180 do empenho 1643, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 24 a 26.07.2025 para ministrar curso de Injetáveis, que ocorrerá dia 25 de julho de 2025, no Auditório Multiuso do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF-PR, conforme Ofício - Nº 317/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1655	2249	203	28/07/2025	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 2212 do empenho 1655, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio de 28 a 30.07.2025 para participar da Reunião de Diretoria, no dia 29 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 300/2025 - CRF-PR/GDI.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1657	2291	203	31/07/2025	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 2254 do empenho 1657, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Paranavá X Uraí de 31.07 a 02.08.2025 para ministrar curso de Injetáveis, que ocorrerá dia 01 de agosto de 2025, na UniFatecie - Faculdade de Tecnologia e Ciência do Norte do Paraná Ltda, conforme Ofício - Nº 347/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>13.448,74</b>	<b>13.448,74</b>			
Favorecido:		<b>Vanessa de Oliveira Carvalho</b>						
1706	2277	210	31/07/2025	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 2240 do empenho 1706, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, realizada dia 28 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 355/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido:		<b>Vilaine Ochner Casati</b>						
1549	2084	185	10/07/2025	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 2047 do empenho 1549, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Paranacity X Londrina X Paranacity de 11 a 12.07.2025 para participar da reunião de Orientação aos Farmacêuticos no Serviço Público, em 11 de julho de 2025, no Auditório da Universidade Positivo, conforme Ofício - Nº 303/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>474,74</b>	<b>474,74</b>			
Favorecido:		<b>Welinson Fabrício da Silva</b>						
1534	2022	183	03/07/2025	3.214,93 P	3.214,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1985 do empenho 1534, transferência em conta, referente 8 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.214,93</b>	<b>3.214,93</b>			
<b>Total de pagamentos: 83</b>				<b>79.842,38</b>	<b>79.842,38</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-2.663,67</b>	<b>-2.663,67</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>77.178,71</b>	<b>77.178,71</b>			