

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo                                | Data Pgto  | Valor           | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta   |
|--|----------|---|------------|-----------------|------------|-----------------------|--------|---|
| Favorecido:  |          | <b>Aline Amaral Costa</b>               |            |                 |            |                       |        |   |
| 1927   | 2789     | 281                                     | 10/10/2024 | 3.014,14 P      | 3.014,14   | diária                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização             |
| Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 2746 do empenho 1927, transferência em conta, ref. 8 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.  |          |   |            |                 |            |                       |        |   |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |   |            | <b>3.014,14</b> |            | <b>3.014,14</b>       |        |   |
| Favorecido:  |          | <b>Ana Carolina Sakashita</b>           |            |                 |            |                       |        |   |
| 1965   | 2842     | 288                                     | 16/10/2024 | 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 2799 do empenho 1965, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 19.10.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17.10.2024, período da manhã e da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 (tarde) e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2024/DIR/CRF-PR em anexo. |          |   |            |                 |            |                       |        |   |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |   |            | <b>1.523,27</b> |            | <b>1.523,27</b>       |        |   |
| Favorecido:  |          | <b>Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b> |            |                 |            |                       |        |   |
| 2124   | 2921     | 295                                     | 25/10/2024 | 200,00 P        | 200,00     | auxilio representação |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2878 do empenho 2124, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |   |            |                 |            |                       |        |   |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |   |            | <b>200,00</b>   |            | <b>200,00</b>         |        |   |
| Favorecido:  |          | <b>Ane Margarete Kerniski</b>           |            |                 |            |                       |        |   |
| 1953   | 2858     | 284                                     | 16/10/2024 | 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 2815 do empenho 1953, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 268/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |   |            |                 |            |                       |        |   |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |   |            | <b>158,25</b>   |            | <b>158,25</b>         |        |   |
| Favorecido:  |          | <b>Angela Bonjorno Arantes</b>          |            |                 |            |                       |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Valor         | Valor Liq.    | Documento             | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|--|
| 1954   | 2857     | 284      | 16/10/2024 | 158,25 P      | 158,25        | auxilio representação |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões              |
| Pago a Angela Bonjorno Arantes, liquidação 2814 do empenho 1954, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 268/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |               |               |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |          |            | <b>158,25</b> | <b>158,25</b> |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Camila Felix Vecchi</b>   |          |          |            |               |               |                       |        |  |
| 1986   | 2904     | 290      | 22/10/2024 | 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 2861 do empenho 1986, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24.10.2024 para participar do Curso sobre Gestão de não Conformidades, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |          |            |               |               |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |          |            | <b>791,23</b> | <b>791,23</b> |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Carlos Eduardo Rocha Garcia</b>   |          |          |            |               |               |                       |        |  |
| 1958   | 2859     | 284      | 16/10/2024 | 316,50 P      | 316,50        | auxilio representação |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões              |
| Pago a Carlos Eduardo Rocha Garcia, liquidação 2816 do empenho 1958, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar Curso de Alimentos e Suplementos Alimentares no cuidado Farmacêutico, dias 09 e 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 285/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |          |            |               |               |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |          |            | <b>316,50</b> | <b>316,50</b> |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Carolina de Campos Rymsza Tadra</b>   |          |          |            |               |               |                       |        |  |
| 2132   | 2932     | 297      | 25/10/2024 | 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 2889 do empenho 2132, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação do Curso sobre Gestão de não Conformidades, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |               |               |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |          |            | <b>158,25</b> | <b>158,25</b> |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Claudia da Cunha Guarda</b>   |          |          |            |               |               |                       |        |  |
| 1955   | 2855     | 284      | 16/10/2024 | 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 2812 do empenho 1955, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 268/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |               |               |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |          |            | <b>158,25</b> | <b>158,25</b> |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Daiane Maria Penteado Della Bianca</b>  |          |          |            |               |               |                       |        |  |
| 1738   | 2736     | 257      | 03/10/2024 | 100,00 P      | 100,00        | auxilio representação |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões              |
| Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 2693 do empenho 1738, transferência em conta, ref. auxílio representação devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa 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 30/09/2024, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI em anexo. |          |          |            |               |               |                       |        |  |

| N. Emp.                 | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor         | Valor Liq. | Documento     | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|-------|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |          |          |           | <b>100,00</b> |            | <b>100,00</b> |        |       |

Favorecido: **Daiane Perondi**

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1866 | 2702 | 275 | 03/10/2024 | 1.582,08 P | 1.582,08 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Daiane Perondi, liquidação 2659 do empenho 1866, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

|                         |  |  |  |                 |  |                 |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>1.582,08</b> |  | <b>1.582,08</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Edmar Miyoshi**

|      |      |     |            |          |        |                       |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1730 | 2734 | 256 | 03/10/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2691 do empenho 1730, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

|      |      |     |            |          |        |                       |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1791 | 2735 | 262 | 03/10/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2692 do empenho 1791, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

|      |      |     |            |          |        |                       |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 2138 | 2964 | 297 | 30/10/2024 | 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 2921 do empenho 2138, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

|                         |  |  |  |               |  |               |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>358,25</b> |  | <b>358,25</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1869 | 2705 | 275 | 03/10/2024 | 1.054,72 P | 1.054,72 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2662 do empenho 1869, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

|                         |  |  |  |                 |  |                 |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>1.054,72</b> |  | <b>1.054,72</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1900 | 2740 | 277 | 03/10/2024 | 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 2697 do empenho 1900, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá de 03 a 05.10.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 04 de outubro de 2024, na Universidade Positivo - Campus Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 259/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1920 | 2767 | 278 | 07/10/2024 | 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 2724 do empenho 1920, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 08 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1932 | 2803 | 281 | 10/10/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | 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 2760 do empenho 1932, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12.10.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 11 de outubro de 2024, na Universidade Positivo - Campus Ecoville, conforme Ofício Convocatório nº 269/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |                  |            |                       |        |  |
| 1979  | 2840     | 288      | 16/10/2024 | 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 2797 do empenho 1979, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |          |            |                  |            |                       |        |  |
| 1993  | 2886     | 291      | 21/10/2024 | 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 2843 do empenho 1993, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 22 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |                  |            |                       |        |  |
| 2136  | 2927     | 297      | 25/10/2024 | 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 2884 do empenho 2136, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x União da Vitória x Maringá no período de 24 a 26 de outubro de 2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos, no dia 25 de outubro de 2024, no Laboratório de Procedimentos de Enfermagem da UGV, em União da Vitória, conforme Ofício Convocatório nº 293/2024/DIR em anexo.   |          |          |            |                  |            |                       |        |  |
| 2146  | 2947     | 297      | 28/10/2024 | 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 2904 do empenho 2146, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 29.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |                  |            |                       |        |  |
| 2168  | 2976     | 302      | 31/10/2024 | 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 2933 do empenho 2168, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Guarapuava x Pato Branco x Maringá, no período de 31.10 a 02.11.2024 para ministrar palestra com o tema: As novas atribuições do Farmacêutico, no dia 31.10 no Centro Universitário Campo Real, em Guarapuava e ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 1º de novembro de 2024, na Unimater, em Pato Branco, conforme Ofícios Convocatório nº 273 e 287/2024/DIR em anexo. |          |          |            |                  |            |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |          |            | <b>15.690,19</b> |            | <b>15.690,19</b>      |        |  |
| Favorecido: <b>Evelyn Assis de Andrade</b>  |          |          |            |                  |            |                       |        |  |
| 1851  | 2695     | 271      | 02/10/2024 | 158,25 P         | 158,25     | auxilio representação |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 2652 do empenho 1851, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 03 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 246/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |                  |            |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |          |            | <b>158,25</b>    |            | <b>158,25</b>         |        |  |
| Favorecido: <b>Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>  |          |          |            |                  |            |                       |        |  |
| 2078  | 2894     | 292      | 21/10/2024 | 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 2851 do empenho 2078, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (presencial) na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |                  |            |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |          |            | <b>316,50</b>    |            | <b>316,50</b>         |        |  |
| Favorecido: <b>Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>   |          |          |            |                  |            |                       |        |  |
| 1967  | 2848     | 288      | 16/10/2024 | 1.523,27 P       | 1.523,27   | diária                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                           |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Valor           | Valor Liq.      | Documento             | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|--|
| Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2805 do empenho 1967, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 16 a 19.10.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17.10.2024, período da manhã e da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 (tarde) e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2024/DIR/CRF-PR em anexo. |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |          |            | <b>1.523,27</b> | <b>1.523,27</b> |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Flávio Luís Beltrame</b>  |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 1891   | 2715     | 276      | 03/10/2024 | 158,25 P        | 158,25          | diária                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 2672 do empenho 1891, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 03 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 246/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |          |            | <b>158,25</b>   | <b>158,25</b>   |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Gisele de Almeida</b>   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 1731   | 2733     | 256      | 03/10/2024 | 100,00 P        | 100,00          | auxilio representação |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões              |
| Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2690 do empenho 1731, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |          |            | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Graziela Guidolin</b>   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 1864   | 2739     | 275      | 03/10/2024 | 100,00 P        | 100,00          | auxilio representação |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões              |
| Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2696 do empenho 1864, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncologia, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 2129   | 2924     | 295      | 25/10/2024 | 316,50 P        | 316,50          | auxilio representação |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões              |
| Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2881 do empenho 2129, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |          |          |            | <b>416,50</b>   | <b>416,50</b>   |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Greyzel Emília Casella Alice Benke</b>  |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 1858   | 2728     | 274      | 03/10/2024 | 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 2685 do empenho 1858, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião com o Conselho Federal de Farmácia, dia 30 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 261/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 1933   | 2802     | 281      | 10/10/2024 | 1.120,73 P      | 1.120,73        | diária                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2759 do empenho 1933, transferência em conta, ref. 1diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Tibagi X Curitiba de 11 a 12.10.2024 para ministrar Minicurso sobre Assistência Farmacêutica Hospitalar e participar da visita técnica, dia 11 de outubro de 2024, na Farmácia Hospitalar do Hospital Luíza Borba Carneiro, conforme Ofício Convocatório nº 279/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 1997   | 2899     | 291      | 21/10/2024 | 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 2856 do empenho 1997, transferência em conta, ref. representação para participar do Mini curso acerca da Portaria 344/98 e suas atualizações, antimicrobianos, receita digital, intercambialidade e perspectivas de escrituração SNGPC, dia 15 de outubro de 2024, no Auditório E - Centro Universitário UniDomBosco, conforme Ofício Convocatório nº 285/2024/DIR/CRF-PR em anexo. |          |                                |            |                 |            |                       |        |   |
| 2121  | 2917     | 295                            | 25/10/2024 | 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 2874 do empenho 2121, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 953ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |                                |            |                 |            |                       |        |   |
| 2119  | 2919     | 295                            | 25/10/2024 | 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 2876 do empenho 2119, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |                                |            |                 |            |                       |        |   |
| 2165  | 2966     | 302                            | 30/10/2024 | 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 2923 do empenho 2165, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |                                |            |                 |            |                       |        |   |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |                                |            | <b>2.011,98</b> |            | <b>2.011,98</b>       |        |   |
| Favorecido:   |          | <b>Guilherme Santos Chella</b> |            |                 |            |                       |        |   |
| 2135  | 2935     | 297                            | 25/10/2024 | 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 2892 do empenho 2135, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.   |          |                                |            |                 |            |                       |        |   |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |                                |            | <b>158,25</b>   |            | <b>158,25</b>         |        |   |
| Favorecido:   |          | <b>Gustavo Behrend</b>         |            |                 |            |                       |        |   |
| 2133  | 2933     | 297                            | 25/10/2024 | 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 2890 do empenho 2133, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.   |          |                                |            |                 |            |                       |        |   |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |                                |            | <b>158,25</b>   |            | <b>158,25</b>         |        |   |
| Favorecido:   |          | <b>Janay Faria de Almeida</b>  |            |                 |            |                       |        |   |
| 1862  | 2737     | 275                            | 03/10/2024 | 100,00 P        | 100,00     | auxilio representação |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 2694 do empenho 1862, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncologia, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |                                |            |                 |            |                       |        |   |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |                                |            | <b>100,00</b>   |            | <b>100,00</b>         |        |   |
| Favorecido:   |          | <b>Jorge Antonio Salem</b>     |            |                 |            |                       |        |   |
| 1963  | 2834     | 288                            | 16/10/2024 | 1.180,50 P      | 1.180,50   | diária                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização             |
| Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2791 do empenho 1963, transferência em conta, referente 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 266/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |                                |            |                 |            |                       |        |   |

| N. Emp.                 | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |          |          |           | <b>1.180,50</b> | <b>1.180,50</b> |           |        |       |

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

|   |      |     |            |            |          |        |  |   |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1948  | 2781 | 283 | 10/10/2024 | 1.632,85 P | 1.632,85 | diária |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2738 do empenho 1948, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Dois Vizinhos X Ponta Grossa de 07 a 11.10.2024 para representar o CRF-PR na região e cidades próximas, com a finalidade de visitar os farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 07 a 11 de outubro, bem como convidá-los a participar do CRF-PR pra Você, com a Diretoria, em 14 de outubro de 2024, no Auditório da UNISEP, conforme Ofício Convocatório nº 277/2024/DIR/CRF-PR em anexo. |      |     |            |            |          |        |  |   |
| 1934  | 2818 | 281 | 11/10/2024 | 527,36 P   | 527,36   | diária |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2775 do empenho 1934, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Dois Vizinhos X Ponta Grossa de 14 a 15.10.2024 participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Dois Vizinhos e cidades vizinhas, dia 14 de outubro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 276/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |      |     |            |            |          |        |  |   |
| 1964  | 2831 | 288 | 16/10/2024 | 653,14 P   | 653,14   | diária |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2788 do empenho 1964, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 267/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |      |     |            |            |          |        |  |   |

|                         |  |  |  |                 |                 |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>2.813,35</b> | <b>2.813,35</b> |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **José Paulo Pacola**

|  |      |     |            |            |          |        |  |   |
|--|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1865   | 2700 | 275 | 03/10/2024 | 2.109,44 P | 2.109,44 | diária |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2657 do empenho 1865, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. |      |     |            |            |          |        |  |   |

|                         |  |  |  |                 |                 |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>2.109,44</b> | <b>2.109,44</b> |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

|  |      |     |            |            |          |        |  |   |
|--|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1868   | 2712 | 275 | 03/10/2024 | 1.054,72 P | 1.054,72 | diária |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2669 do empenho 1868, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. |      |     |            |            |          |        |  |   |

|                         |  |  |  |                 |                 |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>1.054,72</b> | <b>1.054,72</b> |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **Julio Cesar Bracale de Melo**

|   |      |     |            |          |        |                       |  |   |
|---|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|---|
| 1956  | 2860 | 284 | 16/10/2024 | 158,25 P | 158,25 | auxilio representação |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 2817 do empenho 1956, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 268/2024/DIR/CRF-PR em anexo. |      |     |            |          |        |                       |  |   |

|                         |  |  |  |               |               |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>158,25</b> | <b>158,25</b> |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Valor           | Valor Liq.      | Documento             | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|--|
| 1969  | 2832     | 288      | 16/10/2024 | 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 2789 do empenho 1969, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19.10.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17.10.2024, período da manhã, da 953ª Reunião Plenária Ordinária e apresentar atividades desenvolvidas pelo GTT de Farmácia de Manipulação, dias 17 (tarde) e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 265 e 283/2024/DIR/CRF-PR em anexo. |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |          |            | <b>1.523,27</b> | <b>1.523,27</b> |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Leandro Verdile Carneiro de Souza</b>  |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 2141  | 2962     | 297      | 30/10/2024 | 158,25 P        | 158,25          | diária                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2919 do empenho 2141, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |          |            | <b>158,25</b>   | <b>158,25</b>   |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>  |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 1905  | 2753     | 277      | 07/10/2024 | 2.109,44 P      | 2.109,44        | diária                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                          |
| Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2710 do empenho 1905, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.  |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |          |            | <b>2.109,44</b> | <b>2.109,44</b> |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Marcela Bechara Carneiro</b>   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 1863  | 2738     | 275      | 03/10/2024 | 100,00 P        | 100,00          | auxilio representação |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões              |
| Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 2695 do empenho 1863, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncologia, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |          |            | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |                       |        |  |
| Favorecido: <b>Marcio Augusto Antoniassi</b>  |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 1877  | 2726     | 275      | 03/10/2024 | 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 2683 do empenho 1877, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 03 a 05.10.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 04 de outubro de 2024, na Universidade Positivo - Campus Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 259/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 1918  | 2763     | 278      | 07/10/2024 | 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 2720 do empenho 1918, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 08 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |
| 1945  | 2807     | 283      | 10/10/2024 | 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 2764 do empenho 1945, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12.10.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 11 de outubro de 2024, na Universidade Positivo - Campus Ecoville, conforme Ofício Convocatório nº 269/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |          |          |            |                 |                 |                       |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Valor            | Valor Liq. | Documento        | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|------------------|------------|------------------|--------|---|
| 1946  | 2815     | 283      | 11/10/2024 | 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 2772 do empenho 1946, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Dois Vizinhos X Apucarana de 13 a 15.10.2024 participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Dois Vizinhos e cidades vizinhas, dia 14 de outubro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 276/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |                  |            |                  |        |   |
| 1977  | 2850     | 288      | 16/10/2024 | 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 2807 do empenho 1977, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |                  |            |                  |        |   |
| 1991  | 2891     | 291      | 21/10/2024 | 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 2848 do empenho 1991, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Maringá X Apucarana de 21 a 23.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 22.10.2024, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra sobre o tema: O papel do Farmacêutico na Sociedade, dia 23.10.2024, no Centro Universitário Ingá, conforme Ofícios Convocatórios nº 270 e 280/2024/DIR/CRF-PR em anexo.      |          |          |            |                  |            |                  |        |   |
| 2137  | 2925     | 297      | 25/10/2024 | 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 2882 do empenho 2137, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x União da Vitória x Apucarana, no período de 24 a 26 de outubro de 2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos, no dia 25 de outubro de 2024, no Laboratório de Procedimentos de Enfermagem da UGV, em União da Vitória, conforme Ofício Convocatório nº 293/2024/DIR em anexo. |          |          |            |                  |            |                  |        |   |
| 2144  | 2949     | 298      | 28/10/2024 | 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 2906 do empenho 2144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Maringá X Apucarana de 27 a 29.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28.10.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.  |          |          |            |                  |            |                  |        |   |
| 2162  | 2978     | 302      | 31/10/2024 | 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 2935 do empenho 2162, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Pato Branco x Apucarana, no período de 31.10 a 02.11.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 1º de novembro de 2024, na Unimater, em Pato Branco, conforme Ofício Convocatório nº 287/2024/DIR em anexo.  |          |          |            |                  |            |                  |        |   |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |          |            | <b>17.558,07</b> |            | <b>17.558,07</b> |        |   |

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

|  |      |     |            |               |        |                       |  |   |
|--|------|-----|------------|---------------|--------|-----------------------|--|---|
| 2153   | 2936 | 298 | 25/10/2024 | 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 2893 do empenho 2153, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo. |      |     |            |               |        |                       |  |   |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>  |      |     |            | <b>158,25</b> |        | <b>158,25</b>         |  |   |

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

|   |      |     |            |               |        |                       |  |   |
|---|------|-----|------------|---------------|--------|-----------------------|--|---|
| 2151  | 2937 | 298 | 25/10/2024 | 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 2894 do empenho 2151, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo. |      |     |            |               |        |                       |  |   |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |      |     |            | <b>158,25</b> |        | <b>158,25</b>         |  |   |

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

|      |      |     |            |            |          |        |  |  |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|--|
| 1971 | 2846 | 288 | 16/10/2024 | 1.523,27 P | 1.523,27 | diária |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|--|

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor           | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta |
|---|----------|----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|
| Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2803 do empenho 1971, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo. |          |          |           |                 |            |                 |        |       |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |          |           | <b>1.523,27</b> |            | <b>1.523,27</b> |        |       |

Favorecido: **Monica Cristina Sampaio Majewski**

|      |      |     |            |          |        |                       |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 2152 | 2938 | 298 | 25/10/2024 | 158,25 P | 158,25 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Monica Cristina Sampaio Majewski, liquidação 2895 do empenho 2152, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.

|                         |  |  |  |               |  |               |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>158,25</b> |  | <b>158,25</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Nádia Yoshizawa**

|      |      |     |            |          |        |                       |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 2131 | 2931 | 297 | 25/10/2024 | 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 2888 do empenho 2131, transferência em conta, ref. auxílio representação para participação do Curso sobre Gestão de não Conformidades, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

|                         |  |  |  |               |  |               |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>158,25</b> |  | <b>158,25</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Paulo Vitor Farago**

|      |      |     |            |          |        |                       |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1732 | 2710 | 256 | 03/10/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 2667 do empenho 1732, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

|      |      |     |            |          |        |                       |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1792 | 2711 | 262 | 03/10/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 2668 do empenho 1792, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

|      |      |     |            |          |        |        |  |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 2142 | 2958 | 297 | 30/10/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|

Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 2915 do empenho 2142, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

|                         |  |  |  |               |  |               |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>358,25</b> |  | <b>358,25</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1867 | 2714 | 275 | 03/10/2024 | 1.054,72 P | 1.054,72 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2671 do empenho 1867, transferência em conta, diária ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

|      |      |     |            |          |        |        |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 1975 | 2838 | 288 | 16/10/2024 | 125,79 P | 125,79 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2795 do empenho 1975, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Prudentópolis X Ponta Grossa para participar da reunião de Orientação Técnica Conjunta com a Vigilância Sanitária, dia 15 de outubro de 2024, na Câmara de Vereadores, conforme Ofício Convocatório nº 286/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| N. Emp.                 | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor           | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |          |          |           | <b>1.180,51</b> |            | <b>1.180,51</b> |        |       |

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

|      |      |     |            |          |        |                     |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|---|
| 2134 | 2934 | 297 | 25/10/2024 | 158,25 P | 158,25 | verba indenizatória | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|---|

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2891 do empenho 2134, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.

|                         |  |  |  |               |  |               |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>158,25</b> |  | <b>158,25</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Salem de Cassia Deckij Kachinski**

|      |      |     |            |          |        |        |  |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 2140 | 2963 | 297 | 30/10/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|

Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2920 do empenho 2140, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

|                         |  |  |  |               |  |               |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>158,25</b> |  | <b>158,25</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

|      |      |     |            |          |        |                       |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1733 | 2699 | 256 | 03/10/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2656 do empenho 1733, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 11 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

|      |      |     |            |          |        |                       |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1793 | 2698 | 262 | 03/10/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2655 do empenho 1793, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

|      |      |     |            |          |        |        |  |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 2139 | 2956 | 297 | 30/10/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2913 do empenho 2139, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 23 de outubro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

|                         |  |  |  |               |  |               |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>358,25</b> |  | <b>358,25</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

|      |      |     |            |          |        |                       |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1957 | 2856 | 284 | 16/10/2024 | 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 2813 do empenho 1957, transferência em conta, auxilio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 10 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 268/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

|                         |  |  |  |               |  |               |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>158,25</b> |  | <b>158,25</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles**

|      |      |     |            |          |        |                       |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 2083 | 2900 | 292 | 21/10/2024 | 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 Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles, liquidação 2857 do empenho 2083, transferência em conta, ref. auxílio representação para apresentar as atividades desenvolvidas pelo GTT de Análises Clínicas, durante a 953ª Reunião Plenária, dia 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 284/2024/DIR/CRF-PR em anexo. |          |          |           |               |               |           |        |       |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>   |          |          |           | <b>158,25</b> | <b>158,25</b> |           |        |       |

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

|      |      |     |            |          |        |        |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 1947 | 2822 | 283 | 14/10/2024 | 720,44 P | 720,44 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2779 do empenho 1947, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Prudentópolis X Curitiba de 14 a 15.10.2024 para participar da reunião de orientação técnica conjunta com a Vigilância Sanitária do Município, dia 15 de outubro de 2024, na Câmara de Vereadores, conforme Ofício Convocatório nº 286/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

|                         |  |  |  |               |               |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>720,44</b> | <b>720,44</b> |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

|      |      |     |            |            |          |        |  |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|
| 1973 | 2844 | 288 | 16/10/2024 | 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 2801 do empenho 1973, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19.10.2024 para participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

|      |      |     |            |          |        |        |   |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 1987 | 2910 | 290 | 23/10/2024 | 652,83 P | 652,83 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2867 do empenho 1987, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 24 a 25.10.2024 para ministrar palestra sobre o tema: Prescrição de Democosméticos/Nutricosméticos aplicados a Estética, dia 24 de outubro de 2024, no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - UDC, conforme Ofício Convocatório nº 278/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

|                         |  |  |  |                 |                 |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>2.176,10</b> | <b>2.176,10</b> |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1881 | 2725 | 275 | 03/10/2024 | 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 2682 do empenho 1881, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 03 a 05.10.2024 para ministrar palestra com o tema: Profissão Farmacêutica, durante a V Jornada Acadêmica de Farmácia da Universidade Positivo, dia 04 de outubro de 2024, no Campus Ecoville, conforme Ofício Convocatório nº 260/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1922 | 2760 | 278 | 07/10/2024 | 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 2717 do empenho 1922, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 08 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1962 | 2852 | 288 | 16/10/2024 | 4.109,33 P | 4.109,33 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2809 do empenho 1962, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Prudentópolis X Curitiba X Brasília X Curitiba X Uraí de 14 a 19.10.2024 para participar da reunião de Orientação Técnica com a Vigilância Sanitária, dia 15.10.2024, reunião de alinhamento referente ao curso de Pós Graduação em MBA Gestão em Farmácia, realizado em parceria com o CFF/CRFS e CONASEMS, no CFF, em 16.10.2024 e participar da 953ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18.10.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 264, 286 e 290/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1995 | 2888 | 291 | 21/10/2024 | 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 2845 do empenho 1995, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 23.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 22 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

|      |      |     |            |            |          |        |   |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 2148 | 2951 | 297 | 28/10/2024 | 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 2908 do empenho 2148, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 27 a 29.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 274/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2167   | 2977     | 302      | 31/10/2024 | 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 2934 do empenho 2167, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Uraí x Pato Branco x Uraí, no período de 31.10 a 02.11.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 1º de novembro de 2024, na Unimater, em Pato Branco, conforme Ofício Convocatório nº 287/2024/DIR em anexo. |          |          |            |            |            |           |        |   |

|                         |  |  |  |                  |                  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>13.448,73</b> | <b>13.448,73</b> |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|

Favorecido: **Vinicius Bednarczuk de Oliveira**

|  |      |     |            |          |        |                       |  |  |
|--|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|--|
| 1892   | 2696 | 276 | 03/10/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões              |
| Pago a Vinicius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2653 do empenho 1892, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Medicinais, dia 03 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 246/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |      |     |            |          |        |                       |  |  |
| 1981   | 2830 | 288 | 16/10/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária                |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Vinicius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2787 do empenho 1981, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 10 a 12.10.2024 para participar da Mesa Redonda: Importância Estratégica das plantas medicinais para a sustentabilidade, no dia 11 de outubro de 2024, no Auditório do Refúgio Biológico Bela Vista - Itaipu Binacional, conforme Ofício Convocatório nº 254/2024/DIR/CRF-PR em anexo. |      |     |            |          |        |                       |  |  |
| 2076   | 2875 | 292 | 21/10/2024 | 158,25 P | 158,25 | outros                |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões              |
| Pago a Vinicius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2832 do empenho 2076, transferência em conta, ref. auxílio representação para apresentar as atividades desenvolvidas pelo GTT de Fitoterápicos e Plantas Medicinais, durante a 953ª Reunião Plenária, dia 18 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 282/2024/DIR/CRF-PR em anexo.   |      |     |            |          |        |                       |  |  |

|                         |  |  |  |                 |                 |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>1.049,48</b> | <b>1.049,48</b> |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **Vinicius Gomes de Amorim**

|   |      |     |            |            |          |        |  |   |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1876  | 2780 | 275 | 09/10/2024 | 2.085,00 P | 2.085,00 | diária |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a Vinicius Gomes de Amorim, liquidação 2737 do empenho 1876, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Rio de Janeiro X Curitiba de 09 a 11.10.2024 para participar do VI Encontro Nacional de Advogados de Conselhos Regionais de Farmácia, sob a coordenação do Dr. Gustavo Beraldo Fabrício e Dra. Danielle Garrão, dias 10 e 11 de outubro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 221/2024/DIR/CRF-PR em anexo. |      |     |            |            |          |        |  |   |

|                         |  |  |  |                 |                 |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>2.085,00</b> | <b>2.085,00</b> |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

|   |      |     |            |            |          |        |  |   |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1926  | 2786 | 281 | 10/10/2024 | 2.109,44 P | 2.109,44 | diária |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2743 do empenho 1926, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. |      |     |            |            |          |        |  |   |

|                         |  |  |  |                 |                 |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b> |  |  |  | <b>2.109,44</b> | <b>2.109,44</b> |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

|                                |  |  |  |                  |                  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>Total de pagamentos: 90</b> |  |  |  | <b>85.405,39</b> | <b>85.405,39</b> |  |  |  |
| <b>Total líquido:</b>          |  |  |  |                  | <b>85.405,39</b> |  |  |  |

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

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2024

---

Márcio Augusto Antoniassi  
Presidente  
PR-015588  
xxx.833.389-xx

---

Eduardo Marani Valério  
Tesoureiro  
PR-021869  
xxx.100.419-xx

---

Cristiane Bregenski  
Contadora  
PR-066381  
xxx.432.999-xx