

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
86	9	Processo SEI 10323-2	05/01/2026	1.494,30 P	1.494,30	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 8 do empenho 86, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período de 05 a 06.01.2026, para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 1075/2025 - CRF-PR/GDI.								
123	96	Processo SEI 0040-5	15/01/2026	130,57 P	130,57	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 77 do empenho 123, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de janeiro de 2026, conforme Ofício - Nº 3/2026 - CRF-PR/GDI.								
161	158	Processo SEI 00047-2	26/01/2026	1.494,30 P	1.494,30	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 131 do empenho 161, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina no período de 26 a 27.01.2026, para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 4/2026 - CRF-PR/GDI.								
179	181	Processo SEI 00067-4	28/01/2026	261,14 P	261,14	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 154 do empenho 179, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				3.380,31	3.380,31			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
177	179	Processo SEI 00068-5	28/01/2026	288,82 P	288,82	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 152 do empenho 177, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online e presencial) na 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				288,82	288,82			
Favorecido: Daiane Perondi								
98	16	Processo SEI 0085-5	07/01/2026	2.089,44 P	2.089,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 13 do empenho 98, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2026, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.089,44	2.089,44			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Debora Hiromi Yoshizawa								
90	15	Processo SEI 0003-0	07/01/2026	2.089,44 P	2.089,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Debora Hiromi Yoshizawa, liquidação 12 do empenho 90, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2026, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.089,44		2.089,44		
Favorecido: Edson Siqueira Alves								
120	67	Processo SEI 0364-1	13/01/2026	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 55 do empenho 120, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2026, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.567,08		1.567,08		
Favorecido: Eduardo Marani Valério								
152	148	Processo SEI 00375-7	22/01/2026	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 122 do empenho 152, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 22 a 24.01.2026 para participar da homenagem e entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico, dia 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 13/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz								
175	174	Processo SEI 00069-3	28/01/2026	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 147 do empenho 175, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		
Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
135	141	Processo SEI 00070-7	21/01/2026	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 115 do empenho 135, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal no período 21 a 24.01.2026 para participar da 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido: Gladys Marques Santana								
185	187	Processo SEI 00071-5	28/01/2026	261,14 P	261,14	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 160 do empenho 185, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				261,14		261,14		

Favorecido: **Graziela Guidolin**

94	26	Processo SEI 10324-0	07/01/2026	130,57 P	130,57	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 21 do empenho 94, transferência em conta, ref. auxílio representação (online) para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 1075/2025 - CRF-PR/GDI.							
126	98	Processo SEI 0043-0	15/01/2026	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 79 do empenho 126, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 3/2026 - CRF-PR/GDI.							
173	176	Processo SEI 00072-3	28/01/2026	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 149 do empenho 173, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.							
200	197	Processo SEI 00048-0	28/01/2026	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 170 do empenho 200, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 4/2026 - CRF-PR/GDI.							

TOTAL FAVORECIDO				763,57		763,57		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

181	183	Processo SEI 00074-0	28/01/2026	261,14 P	261,14	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 156 do empenho 181, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.							
193	215	Processo SEI 00037-5	30/01/2026	1.540,00 P	1.540,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 188 do empenho 193, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba no período de 30 a 31.01.2026 para participar do XXVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, a realizar-se dia 31 de janeiro de 2026, na Universidade Mackenzie, conforme Ofício - Nº 1/2026 - CRF-PR/GDI.							

TOTAL FAVORECIDO				1.801,14		1.801,14		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

153	162	Processo SEI 10580-4	26/01/2026	522,36 P	522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 135 do empenho 153, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2026, conforme roteiro de viagens em anexo.							

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

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

132	142	Processo SEI 0075-8	21/01/2026	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 Karen Janaína Galina, liquidação 116 do empenho 132, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 21 a 24.01.2026 para participar da 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		

Favorecido: **Leandro Bonifácio da Silva**

137	145	Processo SEI 00376-5	22/01/2026	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 119 do empenho 137, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal no período 22 a 24.01.2026 para participar da homenagem e entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico, dia 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 13/2026 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23	

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

102	45	Processo SEI 0090-1	09/01/2026	522,36 P	522,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 35 do empenho 102, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2026, conforme roteiro de viagens em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				522,36	522,36		

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

87	10	Processo SEI 10325-9	05/01/2026	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 9 do empenho 87, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 05 a 06.01.2026, para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 1075/2025 - CRF-PR/GDI.							
105	47	Processo SEI 0142-8	09/01/2026	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 37 do empenho 105, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana de 08 a 10.01.2026 para acompanhar o fiscal Paulo Victor Marchesini, nas inspeções programadas para a região de Maringá, dia 09 de janeiro de 2026, conforme Ofício - Nº 6/2026 - CRF-PR/GDI.							
144	61	Processo SEI 00044-8	12/01/2026	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 50 do empenho 144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 12 a 14.01.2026, para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 003/2026 - CRF-PR/GDI.							
129	103	Processo SEI 0435-4	15/01/2026	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 84 do empenho 129, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Apucarana de 15 a 17.01.2026 para acompanhar o fiscal Edson Siqueira Alves, nas inspeções programadas para a região de Cascavel, dia 16 de janeiro de 2026, conforme Ofício - Nº 20/2026 - CRF-PR/GDI.							
130	113	Processo SEI 0434-6	16/01/2026	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 93 do empenho 130, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 20.01.2026 para acompanhar a fiscal Nayana Banhara, nas inspeções programadas para a região de Curitiba, dia 19 de janeiro de 2026, conforme Ofício - Nº 19/2026 - CRF-PR/GDI.							
136	140	Processo SEI 00076-6	21/01/2026	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 114 do empenho 136, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período 21 a 24.01.2026 para participar da 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
160	157	Processo SEI 00049-9	26/01/2026	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 130 do empenho 160, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 26 a 28.01.2026, para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 4/2026 - CRF-PR/GDI.								
203	207	Processo SEI 00717-5	29/01/2026	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 180 do empenho 203, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 29 a 31.01.2026, para participar da reunião extraordinária de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 24/2026 - CRF-PR/GDI.								
216	224	Processo SEI 00726-4	30/01/2026	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 197 do empenho 216, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana no período de 02 a 04.02.2026, para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de fevereiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 25/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				17.558,07		17.558,07		

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

187	189	Processo SEI 00077-4	28/01/2026	261,14 P	261,14	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 162 do empenho 187, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				261,14		261,14		

Favorecido: **Marcus Vinícius Sanches Ribeiro**

108	52	Processo SEI 0243-2	12/01/2026	1.607,85 P	1.607,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marcus Vinícius Sanches Ribeiro, liquidação 42 do empenho 108, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Maringá X Cascavel X Ponta Grossa X Curitiba no período de 12 a 16.01.2026 para realizar configurações na rede de computadores nas salas de Coworking seguindo a agenda inicial no dia 13 de janeiro e finalizando em 16 de janeiro de 2025, nas Seccionais do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 9/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.607,85		1.607,85		

Favorecido: **Paulo Victor dos Santos Marchesini**

103	43	Processo SEI 0095-2	09/01/2026	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 33 do empenho 103, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2026, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				522,36		522,36		

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

151	146	Processo SEI 00079-0	22/01/2026	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 120 do empenho 151, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá no período 21 a 24.01.2026 para participar da 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
92	19	Processo SEI 10573-1	07/01/2026	522,36 P	522,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 16 do empenho 92, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2026, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				522,36		522,36		

Favorecido: Sybelle Shimomura Kawakami Okuyama								
189	178	Processo SEI 00405-2	28/01/2026	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sybelle Shimomura Kawakami Okuyama, liquidação 151 do empenho 189, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da Solenidade de entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico Julio Petrich da Costa, alusiva ao Dia Nacional do Farmacêutico, dia 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 18/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
184	186	Processo SEI 00080-4	28/01/2026	261,14 P	261,14	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 159 do empenho 184, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				261,14		261,14		

Favorecido: Valquires Souza Godoy								
85	8	Processo SEI 10326-7	05/01/2026	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 7 do empenho 85, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí no período de 05 a 07.01.2026, para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 1075/2025 - CRF-PR/GDI.								
106	59	Processo SEI 0045-6	12/01/2026	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 48 do empenho 106, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí no período de 12 a 14.01.2026, para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 003/2026 - CRF-PR/GDI.								
131	139	Processo SEI 0081-2	21/01/2026	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 113 do empenho 131, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí no período 21 a 24.01.2026 para participar da 968ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 5/2026 - CRF-PR/GDI.								
156	154	Processo SEI 00050-2	26/01/2026	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 128 do empenho 156, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí no período de 26 a 28.01.2026, para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 4/2026 - CRF-PR/GDI.								
106	59	Processo SEI 0045-6	27/01/2026	-373,58 E	-373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 59 pago a Valquires Souza Godoy, referente devolução de 1/2 diária devido retorno antecipado para Uraí dia 13.01.2026, da participação na reunião de Diretoria.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	206	Processo SEI 00718-3	29/01/2026	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 179 do empenho 202, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí no período de 29 a 31.01.2026, para participar da reunião extraordinária de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2026, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 24/2026 - CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO				9.712,97		9.712,97		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

101	41	Processo SEI 0087-1	09/01/2026	1.567,07 P	1.567,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 31 do empenho 101, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2026, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.567,07		1.567,07		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Total de pagamentos: 44				52.299,22		52.299,22		
Total de estornos: 1				-373,58		-373,58		
Total líquido:				51.925,64		51.925,64		