

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	3460		04/08/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3460 do empenho 754, Déb.em Cta.Corrente 80403, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gérias que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023. Período: 09/08/2023 a 13/08/2023 Nº Diárias: 4 e 1/2</p>										
753	3459		04/08/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 3459 do empenho 753, Déb.em Cta.Corrente 80404, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, para participar do 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gérias que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023. Período: 09/08/2023 a 13/08/2023 Nº Diárias: 4 e 1/2</p>										
1004	3530		17/08/2023		ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, liquidação 3530 do empenho 1004, Déb.em Cta.Corrente 081703, Recibo ref. a Valor empenhado ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente às diárias para participação na Colação de Grau na Ferlagos a ser realizado no dia 18 de agosto, em Cabo Frio Período: 18/08/2023 a 19/08/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
999	3531		17/08/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3531 do empenho 999, Déb.em Cta.Corrente 081701, Recibo ref. a Valor empenhado LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na Colação de Grau na Ferlagos a ser realizado no dia 18 de agosto, em Cabo Frio Período: 18/08/2023 a 19/08/2023 Nº de diárias: 1,5</p>										
1031	3642		21/08/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3642 do empenho 1031, Déb.em Cta.Corrente 82111, Recibo ref. a Valor empenhado LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na Reunião Plenária do CFF. Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>										
1032	3643		21/08/2023		MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 3643 do empenho 1032, Déb.em Cta.Corrente 82110, Seleccione... ref. a Valor empenhado MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na Reunião Plenária do CFF. Período: 22/08/2023 a 25/08/2023 Nº de diárias: 3,5</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
893	3660		24/08/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3660 do empenho 893, Déb.em Cta.Corrente 82402, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER, referente a 1/2 diária para reunião que acontecerá na sede do CFF em Brasília no dia 28/08/2023. Período: 28/08/2023 Nº de diárias: 1/2										
893	3660		29/08/2023		LUZIMAR GUALTER PESSANHA	-300,00 E	-300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3660 pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, empenho 893, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER, referente a 1/2 diária para reunião que acontecerá na sede do CFF em Brasília no dia 28/08/2023. Viagem cancelada devido as condições do tempo, aeroporto com muito atraso para pouso e decolagem. Período: 28/08/2023 Nº de diárias: 1/2										
Total de pagamentos: 7					11.160,00		11.160,00			
Total de estornos: 1					-300,00		-300,00			
Total líquido:					10.860,00		10.860,00			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

xxx.424.297-xx