

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	1092	15/03/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1092 do empenho 189, Transferencia Bancária 031505, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.
Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 4 e 1/2									
326	1097	15/03/2024	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 1097 do empenho 326, Transferencia Bancária 031506, Recibo ref. a Valor empenhado Camilo Antonio Alves de Carvalho, referente às diárias para participação na 69ª Reunião dos Conselhos de Farmácia e 541ª Reunião Plenária Ordinária do CRF, que acontecerá no dia 20 a 22 de Março de 2024, em Brasília.
Período: 20/03/2024 a 22/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.									
188	1093	15/03/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1093 do empenho 188, Transferencia Bancária 031507, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.
Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 4 e 1/2									
208	1094	15/03/2024	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		Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1094 do empenho 208, Transferencia Bancária 031508, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024 em Brasília.
Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 Nº de diárias: 4 e 1/2									
329	1129	21/03/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00 P	630,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1129 do empenho 329, Transferencia Bancária 032104, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda-RJ.
Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.									
340	1177	22/03/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1177 do empenho 340, Transferência Bancária 0322209, Recibo ref. a Valor empenhado ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Feitagos em Cabo Frio- RJ.									
Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.									
341	1176		22/03/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1176 do empenho 341, Transferência Bancária 0322208, Recibo ref. a Valor empenhado LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Feitagos em Cabo Frio- RJ.									
Período: 26/03/2024 a 28/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.									
370	1227		26/03/2024	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 1227 do empenho 370, Transferência Bancária 032607, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 1 e 1/2 diárias. Período: 27/03/2024 à 28/03/2024, para participação da 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Feitagos em Cabo Frio - RJ.									
Total de pagamentos: 8					12.960,00	12.960,00			
Total líquido:					12.960,00	12.960,00			