

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	1931		20/05/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	3.465,00 P	3.465,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1931 do empenho 554, Transferencia Bancária 052007, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar da 543ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 22 a 24 de maio de 2024, em Brasília.									
Período: 21/05/2024 a 25/05/2024 Nº de diárias: 4 e 1/2									
555	1935		20/05/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.465,00 P	3.465,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1935 do empenho 555, Transferencia Bancária 052008, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participar da 543ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 22 a 24 de maio de 2024, em Brasília.									
Período: 21/05/2024 a 25/05/2024 Nº de diárias: 4 e 1/2									
589	1966		27/05/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 1966 do empenho 589, Transferencia Bancária 052708, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 1 e 1/2 diárias, período de 27/05/2024 à 28/05/2024, para participação no I Encontro dos profissionais de Farmácia do município em São João da Barra no dia 28/05/2024.									
581	1961		27/05/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1961 do empenho 581, Transferencia Bancária 052706, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a diária, para participar do Iº Encontro dos Profissionais de Farmácia do Município, que será realizado no dia 28 de maio de 2024 em São João da barra - RJ									
584	1980		29/05/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	5.005,00 P	5.005,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1980 do empenho 584, Transferencia Bancária 052905, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a diária para realizar visita técnica ao CRF/PA - dia 04/06/2024 e para participar do II Congresso Farmacêutico do Pará que será realizado nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2024 em Belém do Pará.									
603	2021		29/05/2024	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	5.005,00 P	5.005,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 2021 do empenho 603, Déb.em Cta.Corrente 052903, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a diária para realizar visita técnica ao CRF/PA - dia 04/06/2024 e para participar do II Congresso Farmacêutico do Pará que será realizado nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2024 em Belém do Pará.									
583	1979		29/05/2024	MARCELO DA SILVA PEREIRA	5.005,00 P	5.005,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 1979 do empenho 583, Transferencia Bancária 052904, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a diária para realizar visita técnica ao CRF/PA - dia 04/06/2024 e para participar do II Congresso Farmacêutico do Pará que será realizado nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2024 em Belém do Pará.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>23.925,00</b>	<b>23.925,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>23.925,00</b>			

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