

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	576		07/03/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 578 do empenho 350, Transferencia Bancária 030704, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Cerimônia de recebimento de Moção de Aplausos - no dia 11 de março de 2025 na Câmara Municipal de Macaé. Período: 10/03/2025 a 11/03/2025									
351	567		07/03/2025	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 569 do empenho 351, Transferencia Bancária 030702, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Cerimônia de recebimento de Moção de Aplausos - no dia 11 de março de 2025 na Câmara Municipal de Macaé. Período: 10/03/2025 a 11/03/2025									
352	615		13/03/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 617 do empenho 352, Transferencia Bancária 031301, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora - no dia 14 e 15 de março de 2025 - em Volta Redonda. Período: 14/03/2025 a 16/03/2025									
380	614		13/03/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 616 do empenho 380, Transferencia Bancária 031302, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar na reunião em seu gabinete, Câmara Municipal de Barra Mansa, dia 17 de abril de 2025, para tratar sobre criação de lei municipal referente à insalubridade dos farmacêuticos no município.  Período: 17/04/2025 a 18/04/2025									
186	682		21/03/2025	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 684 do empenho 186, Transferencia Bancária 032107, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar da 553ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizado nos dias 26 a 28 de março de 2025, em Brasília. Período: 25/03/2025 a 29/03/2025									
399	680		21/03/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	2.695,00 P	2.695,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 682 do empenho 399, Transferencia Bancária 032108, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia e 553ª Reunião Plenária do CFF, que ocorrerá nos dias 26 a 28 de março, em Brasília.  Período: 25/03/2025 a 28/03/2025									
199	677		21/03/2025	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 679 do empenho 199, Transferencia Bancária 032102, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar da 553ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizado nos dias 26 a 28 de março de 2025, em Brasília. Período: 25/03/2025 a 29/03/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	681		21/03/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.695,00 P	2.695,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 683 do empenho 328, Transferencia Bancária 032103, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar na Reunião geral dos conselhos de farmácia e reunião plenária do CFF nº 553 que se realizará em Brasília nos dias 26,27 e 28 de março de 2025									
Período: 26/03/2025 a 28/03/2025									
Total de pagamentos: 8					16.940,00	16.940,00			
Total líquido:						16.940,00			