

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	2411		03/04/2025	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 2413 do empenho 421, Pix 040304, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
461	2408		03/04/2025	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 2410 do empenho 461, Pix 040309, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar na Ação de Saúde, a ser realizado no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio-RJ Período: 04/04/2025 a 05/04/2025									
423	2410		03/04/2025	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 2412 do empenho 423, Pix 040307, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
430	2409		03/04/2025	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 2411 do empenho 430, Pix 040306, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
423	2410		07/04/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	-990,00 E	-990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2410 Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, empenho 423, Pix 40307, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
401	2840		16/04/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00 P	990,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 2842 do empenho 401, Pix 41603, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da reunião com o Vereador Klévis, para tratar da criação de uma lei municipal sobre insalubridade dos farmacêuticos no município - no dia 17 de abril de 2025 - na Câmara Municipal de Barra Mansa. Período: 17/04/2025 a 18/04/2025									
401	2840		16/04/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	-990,00 E	-990,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2840 Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, empenho 401, Pix , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da reunião com o Vereador Klévis, para tratar da criação de uma lei municipal sobre insalubridade dos farmacêuticos no município - no dia 17 de abril de 2025 - na Câmara Municipal de Barra Mansa. Período: 17/04/2025 a 18/04/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	2841		16/04/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	990,00 P	990,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, liquidação 2843 do empenho 402, Pix 41606, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da reunião com o Vereador Klévis, para tratar da criação de uma lei municipal sobre insalubridade dos farmacêuticos no município - no dia 17 de abril de 2025 - na Câmara Municipal de Barra Mansa.									
Período: 17/04/2025 a 18/04/2025									
402	2841		16/04/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	-990,00 E	-990,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2841 Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, empenho 402, Pix , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da reunião com o Vereador Klévis, para tratar da criação de uma lei municipal sobre insalubridade dos farmacêuticos no município - no dia 17 de abril de 2025 - na Câmara Municipal de Barra Mansa.									
Período: 17/04/2025 a 18/04/2025									
523	2769		17/04/2025	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 2771 do empenho 523, Pix 041702, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar da 554ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizado nos dias 23 a 25 de abril de 2025, em Brasília.									
Período: 22/04/2025 a 26/04/2025									
380	614		24/04/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	-990,00 E	-990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 614 Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, empenho 380, Transferencia Bancária , 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. Estorno devido ao cancelamento do evento.									
Período: 17/04/2025 a 18/04/2025									
461	2408		24/04/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	-990,00 E	-990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2408 Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, empenho 461, Pix 40309, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar na Ação de Saúde, a ser realizado no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio-RJ									
Período: 04/04/2025 a 05/04/2025									
Total de pagamentos: 7					9.405,00	9.405,00			
Total de estornos: 5					-4.950,00	-4.950,00			
Total líquido:					4.455,00	4.455,00			