

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	2997		07/05/2025	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 2999 do empenho 527, Pix 050704, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar da Mesa Redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, na Estádio de Campos dos Goytacazes, que será realizado no dia 8 de maio de 2025. Período: 08/05/2025 a 09/05/2025									
621	3000		08/05/2025	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 3002 do empenho 621, Pix 050803, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da mesa redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, que será realizado no dia 08 de maio de 2025, em Campos dos Goytacazes. Período: 08/05/2025 a 09/05/2025									
533	3053		12/05/2025	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 3055 do empenho 533, Pix 051202, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso Capixaba de Ciências Farmacêuticas e Visita Técnica ao CRF-ES, nos dias 12, 15, 16 e 17 de maio de 2025 - em Vitória - ES. Período: 14/05/2025 a 18/05/2025									
532	3054		12/05/2025	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 3056 do empenho 532, Pix 051201, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso Capixaba de Ciências Farmacêuticas e Visita Técnica ao CRF-ES, nos dias 12, 15, 16 e 17 de maio de 2025 - em Vitória - ES. Período: 14/05/2025 a 18/05/2025									
666	3094		19/05/2025	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 3096 do empenho 666, Pix 051902, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025. Período: 20/05/2025 a 21/05/2025									
535	3118		20/05/2025	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 3120 do empenho 535, Pix 052002, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias, para participar do XV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, nos dias 22 e 24 de maio de 2025 - em Recife - PE Período: 21/05/2025 a 24/05/2025									
672	3117		20/05/2025	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 3119 do empenho 672, Pix 052003, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025. Período: 20/05/2025 a 21/05/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	3728		22/05/2025	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 3730 do empenho 673, Pix 052203, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do evento sobre "O Uso Racional de Medicamentos" na UNIG - Campus Itaperuna - no dia 24 de maio de 2025. Período: 23/05/2025 a 24/05/2025									
539	3747		23/05/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	4.235,00 P	4.235,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3749 do empenho 539, Pix 052305, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar dos seguintes eventos: Congresso Brasileiro de Ações e Cuidado Farmacêutico, VI Congresso Pernambucano de Farmacêuticos e a 555ª Reunião Plenária do CFF, nos dias 28 a 31 de maio de 2025 - em Olinda/PE Período: 27/05/2025 a 01/06/2025									
538	3748		23/05/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	4.235,00 P	4.235,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 3750 do empenho 538, Pix 052307, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar dos seguintes eventos: Congresso Brasileiro de Ações e Cuidado Farmacêutico, VI Congresso Pernambucano de Farmacêuticos e a 555ª Reunião Plenária do CFF, nos dias 28 a 31 de maio de 2025 - em Olinda/PE Período: 27/05/2025 a 01/06/2025									
Total de pagamentos: 10					23.045,00	23.045,00			
Total líquido:						23.045,00			