

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	3921		02/06/2025	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 3923 do empenho 640, Pix 060223, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica, no dia 04 de junho de 2025, na sede do CRF-PA. Nos dias 05 a 07 de junho de 2025, participará do III Congresso Farmacêutico do Pará - em Belém/PA.									
Período: 03/06/2025 a 08/06/2025									
639	3920		02/06/2025	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 3922 do empenho 639, Pix 060224, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica, no dia 04 de junho de 2025, na sede do CRF-PA. Nos dias 05 a 07 de junho de 2025, participará do III Congresso Farmacêutico do Pará - em Belém/PA.									
Período: 03/06/2025 a 08/06/2025									
758	4459		09/06/2025	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 4461 do empenho 758, Pix 060913, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de Barra Mansa - no dia 10 de junho de 2025 - em Barra Mansa.									
Período: 10/06/2025 a 11/06/2025									
759	4458		09/06/2025	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 4460 do empenho 759, Pix 060914, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de Barra Mansa - no dia 10 de junho de 2025 - em Barra Mansa.									
Período: 10/06/2025 a 11/06/2025									
764	4513		11/06/2025	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 4515 do empenho 764, Pix 061102, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.									
Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
763	4512		11/06/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 4514 do empenho 763, Pix 061106, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.									
Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									
830	4539		18/06/2025	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 4541 do empenho 830, Pix 61704, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da manifestação de valorização salarial dos farmacêuticos de drogarias e farmácia de manipulação - no dia 18 de junho de 2025 - Centro de Macaé.									
Período: 17/06/2025 a 18/06/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
778	4723		23/06/2025	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 4725 do empenho 778, Pix 62301, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diária, para participar da 556ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 25 a 27 de junho de 2025 , em Brasília - DF.									
779	4724		23/06/2025	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 4726 do empenho 779, Débito em conta corrente 62302, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diária, para participar da 556ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 25 a 27 de junho de 2025 , em Brasília - DF.									
830	4539		23/06/2025	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 4539 Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, empenho 830, Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da manifestação de valorização salarial dos farmacêuticos de drogarias e farmácia de manipulação - no dia 18 de junho de 2025 - Centro de Macaé. Período: 17/06/2025 a 18/06/2025									
790	4981		30/06/2025	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 4983 do empenho 790, Pix 63005, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar do Projeto Integração do curso de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda. Período: 01/07/2025 a 02/07/2025									
786	4982		30/06/2025	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 4984 do empenho 786, Pix 63007, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do Projeto Integração do curso de farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda. Período: 01/07/2025 a 02/07/2025									
Total de pagamentos: 11					23.650,00	23.650,00			
Total de estornos: 1					-990,00	-990,00			
Total líquido:					22.660,00	22.660,00			