

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
787	5025		01/07/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	3.465,00 P	3.465,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 5027 do empenho 787, Pix 70102, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar do 20º Congresso Consulfarma, nos dias 03 a 05 de julho de 2025, em São Paulo - SP Período: 02/07/2025 a 06/07/2025									
538	3748		02/07/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	-770,00 E	-770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3748 Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, empenho 538, Pix , 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. Valor referente a redução de 01 dia de diária. Período: 27/05/2025 a 01/06/2025									
880	5241		02/07/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.695,00 P	2.695,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 5243 do empenho 880, Pix 70202, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do 20º Congresso COMSULFARMA - nos dias 03 e 05 de julho de 2025 - em São Paulo - SP. Período: 03/07/2025 a 06/07/2025									
539	3747		03/07/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	-770,00 E	-770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3747 Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, empenho 539, Pix , 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. Estorno referente a redução de 01 dia de diária. Período: 27/05/2025 a 01/06/2025									
889	5252		08/07/2025	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 5254 do empenho 889, Pix 70801, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Visitação Institucional da Farmácia Escola da FMC, no dia 09 de julho de 2025, em Campos dos Goytacazes-RJ. Período: 09/07/2025 a 10/07/2025									
890	5251		08/07/2025	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 5253 do empenho 890, Pix 70803, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Visitação Institucional da Farmácia Escola da FMC, no dia 09 de julho de 2025, em Campos dos Goytacazes-RJ. Período: 09/07/2025 a 10/07/2025									
430	2409		09/07/2025	MARCELO DA SILVA PEREIRA	-990,00 E	-990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2409 Pago a MARCELO DA SILVA PEREIRA, empenho 430, Pix , 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. Viagem não ocorreu em função de forte temporal. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
945	5299		14/07/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 5301 do empenho 945, Pix 71417, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar do II Encontro dos Profissionais de Farmácia de São João da Barra - no dia 16 de julho de 2025, em São João da Barra - RJ. Período: 15/07/2025 a 16/07/2025									
946	5300		14/07/2025	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 5302 do empenho 946, Pix 71416, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do II Encontro dos Profissionais de Farmácia de São João da Barra - no dia 16 de julho de 2025, em São João da Barra - RJ. Período: 15/07/2025 a 16/07/2025									
895	5619		16/07/2025	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 5621 do empenho 895, Pix 71602, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica à sede campestre, no dia 17 de julho de 2025, em Miguel Pereira - RJ Período: 17/07/2025 a 18/07/2025									
894	5596		16/07/2025	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 5598 do empenho 894, Pix 71601, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica à sede campestre, no dia 17 de julho de 2025, em Miguel Pereira - RJ Período: 17/07/2025 a 18/07/2025									
791	5782		29/07/2025	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 5784 do empenho 791, Pix 72904, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar no Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa- CONGREHOF, a ser realizado entre os dias 31 de julho a 2 de agosto de 2025, em Florianópolis-SC. Período: 30/07/2025 a 03/08/2025									
789	5781		29/07/2025	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 5783 do empenho 789, Pix 72903, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar no Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa- CONGREHOF, a ser realizado entre os dias 31 de julho a 2 de agosto de 2025. em Florianópolis-SC. Período: 30/07/2025 a 03/08/2025									
Total de pagamentos: 10					19.030,00	19.030,00			
Total de estornos: 3					-2.530,00	-2.530,00			
Total líquido:					16.500,00	16.500,00			