

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	5878		01/08/2025	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 5880 do empenho 930, Pix 80113, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro de Diretorias dos CRFs e CRFSC Summit 2025, nos dias 05 a 8 de agosto de 2025, em Balneário Camboriú - SC. Período: 04/08/2025 a 08/08/2025									
1021	6723		06/08/2025	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 6725 do empenho 1021, Pix 80606, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
1022	6729		06/08/2025	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 6731 do empenho 1022, Pix 80618, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ. Período: 07/08/2025 a 09/08/2025									
929	6887		15/08/2025	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 6889 do empenho 929, Pix 81504, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar do evento sobre CNGPC - realizado pela Vigilância Sanitária, no dia 18 de agosto de 2025, em São João da Barra - RJ. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025									
928	6886		15/08/2025	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 6888 do empenho 928, Pix 81503, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do evento sobre CNGPC - realizado pela Vigilância Sanitária, no dia 18 de agosto de 2025, em São João da Barra - RJ. Período: 17/08/2025 a 19/08/2025									
1143	7520		28/08/2025	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 7522 do empenho 1143, Pix 82803, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar do Curso Qualipharma sobre Aplicações de Injetáveis, no dia 30 de agosto de 2025 , na Universidade Estácio de Sá, Campus Volta Redonda. Período: 29/08/2025 a 30/08/2025									
1144	7519		28/08/2025	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 7521 do empenho 1144, Pix 82804, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do Curso Qualipharma sobre Aplicações de Injetáveis, no dia 30 de agosto de 2025 , na Universidade Estácio de Sá, Campus Volta Redonda. Período: 29/08/2025 a 30/08/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					12.045,00	12.045,00			
Total líquido:						12.045,00			