

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1357	8465	08/10/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.925,00 P	1.925,00	Guia de Depósito			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 8467 do empenho 1357, Pix 100803, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participação no XXIII Congresso Farmacêutico de SP, a ser realizado entre os dias 10 e 12 de outubro de 2025, em São Paulo - SP. Período: 10/10/2025 a 13/10/2025									
1311	8467	09/10/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.695,00 P	2.695,00	Guia de Depósito	100908		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 8469 do empenho 1311, Pix , Guia de Depósito 100908 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar do XXIII Congresso Farmacêutico de SP - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025. Período: 10/10/2025 a 13/10/2025									
1321	8470	13/10/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.465,00 P	3.465,00	Guia de Depósito	101308		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 8472 do empenho 1321, Pix , Guia de Depósito 101308 ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025. Período: 14/10/2025 a 18/10/2025									
1367	8573	20/10/2025	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 8575 do empenho 1367, Pix 102004, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participação no Curso Qualipharma in company de Farmácia Clínica em Saúde Mental no dia 24 de outubro de 2025, em Teresópolis. Período: 23/10/2025 a 24/10/2025									
1366	8606	20/10/2025	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 8608 do empenho 1366, Pix 102005, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participação no Curso Qualipharma in company de Farmácia Clínica em Saúde Mental no dia 24 de outubro de 2025, em Teresópolis. Período: 23/10/2025 a 24/10/2025									
1426	8601	28/10/2025	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 8603 do empenho 1426, Pix 102801, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participação no Projeto Integração, que se realizará dia 30 de outubro de 2025, às 18h30min na sala de Metodologias Ativas da UNIG - Campus V, em Itaperuna/RJ. Período: 30/10/2025 e 31/10/2025									
Total de pagamentos: 6				11.055,00		11.055,00			
Total líquido:						11.055,00			