

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1485	9623		12/11/2025	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 9627 do empenho 1485, Pix 111204, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar do Lançamento da Cartilha de Saúde Pública: "As Primas Vera e José de Abreu - No Cuidado da Hipertensão e Diabetes" - no dia de 14 de novembro de 2025 - em Casimiro de Abreu. Período: 13/11/2025 a 14/11/2025									
1486	9625		12/11/2025	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 9629 do empenho 1486, Pix 111206, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar do Lançamento da Cartilha de Saúde Pública: "As Primas Vera e José de Abreu - No Cuidado da Hipertensão e Diabetes" - no dia de 14 de novembro de 2025 - em Casimiro de Abreu. Período: 13/11/2025 a 14/11/2025									
1368	9668		19/11/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.925,00 P	1.925,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 9672 do empenho 1368, Pix 111904, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para visita institucional à sede do Conselho Regional de Farmácia - GO, no período de 20 a 22 de novembro de 2025. Período: 20/11/2025 a 22/11/2025									
1516	9644		24/11/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.695,00 P	2.695,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 9648 do empenho 1516, Pix 112402, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participação de votação da PL do Piso Salarial Nacional do Farmacêutico na Câmara dos Deputados no dia 25 de Novembro de 2025 e participação da 561ª RP do CFF em Brasília no dia 26 de Novembro de 2025									
1519	9643		24/11/2025	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.155,00 P	1.155,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, liquidação 9647 do empenho 1519, Pix 112403, Recibo ref. a Participação de votação da PL do Piso Salarial Nacional do Farmacêutico na Câmara dos Deputados no dia 25 de Novembro de 2025.									
1459	9669		24/11/2025	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 9673 do empenho 1459, Pix 112403, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA , referente a pagamento de diárias diretoria para participar na 561ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que se realizará nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2025, em Brasília -DF. Período: 25/11/2025 a 29/11/2025									
1517	9645		24/11/2025	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	770,00 P	770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, liquidação 9649 do empenho 1517, Pix 112401, Recibo ref. a Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA , referente a pagamento de diárias para participação de votação da PL do Piso Salarial Nacional do Farmacêutico na Câmara dos Deputados no dia 25 de Novembro de 2025 e participação da 561ª RP do CFF em Brasília - DF que se realizará nos dias 26, 27 e 28 de Novembro de 2025. Empenho Complementar: 1459									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					11.990,00	11.990,00			
Total líquido:						11.990,00			