

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1354	8461		07/10/2025	Lucas Ramos Ribeiro	990,00 P	990,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 8463 do empenho 1354, Pix 100706, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participação na 1ª Jornada Farmacêutica de Imunização, a ser realizada nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, em Manguinhos. Período: 05/10/2025 a 06/10/2025.									
1354	8461		07/10/2025	Lucas Ramos Ribeiro	-990,00 E	-990,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 8461 Pago a Lucas Ramos Ribeiro, empenho 1354, Pix , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participação na 1ª Jornada Farmacêutica de Imunização, a ser realizada nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, em Manguinhos. Período: 05/10/2025 a 06/10/2025.									
1354	9542		07/10/2025	Lucas Ramos Ribeiro	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 9544 do empenho 1354, Pix 100706, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participação na 1ª Jornada Farmacêutica de Imunização, a ser realizada nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, em Manguinhos. Período: 05/10/2025 a 06/10/2025.									
1355	8460		07/10/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00 P	990,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 8462 do empenho 1355, Pix 100702, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Matheus Rodrigues dos Reis Del Penho Pereira, referente a pagamento de diárias para participação na 1ª Jornada Farmacêutica de Imunização, a ser realizada nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, em Manguinhos. Período: 06/10/2025 a 07/10/2025.									
1355	8460		07/10/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	-990,00 E	-990,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 8460 Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, empenho 1355, Pix , Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Matheus Rodrigues dos Reis Del Penho Pereira, referente a pagamento de diárias para participação na 1ª Jornada Farmacêutica de Imunização, a ser realizada nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, em Manguinhos. Período: 06/10/2025 a 07/10/2025.									
1355	9543		07/10/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 9545 do empenho 1355, Pix 100702, Recibo ref. a Valor empenhado a Matheus Rodrigues dos Reis Del Penho Pereira, referente a pagamento de diárias para participação na 1ª Jornada Farmacêutica de Imunização, a ser realizada nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, em Manguinhos. Período: 06/10/2025 a 07/10/2025.									
1383	8469		13/10/2025	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	3.465,00 P	3.465,00	Guia de Depósito	101310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, liquidação 8471 do empenho 1383, Pix , Guia de Depósito 101310 ref. a Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar do Congresso do CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP, nos dias 15 a 17 de outubro de 2025. Período: 14/10/2025 a 18/10/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:	5				7.425,00	7.425,00			
Total de estornos:	2				-1.980,00	-1.980,00			
Total líquido:					5.445,00	5.445,00			