

DIÁRIAS E REEMBOLSOS - ALEXANDRA (Tesoureira) – 2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	123		18/01/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 123 do empenho 78, Transferencia Bancária 011818, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.									
Período: 23/01/2024 a 27/01/2024									
Nº de diárias: 4,5									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	325		09/02/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 325 do empenho 204, Transferencia Bancária 020901, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos, que será realizado no dia 16 de fevereiro de 2024, em Cabo Frio-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	1092		15/03/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1092 do empenho 189, Transferencia Bancária 031505, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.									
Período: 19/03/2024 a 22/03/2024									
Nº de diárias: 4 e 1/2									
340	1177		22/03/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Página:1/2

:RF/RJ

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1177 do empenho 340, Transferencia Bancária 032209, Recibo ref. a Valor empenhado ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.									
Período: 26/03/2024 a 28/03/2024.									
Nº de diárias: 2 e 1/2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	1621		10/04/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1621 do empenho 402, Transferencia Bancária 041001, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a diária para participar do evento do dia da mulher, que será realizado no dia 11 de abril de 2024, na UBM - Barra Mansa/ RJ.									
Período: 11/04/2024 a 12/04/2024.									
408	1645		15/04/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1645 do empenho 408, Transferencia Bancária 415102, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).									
Período: 16/04/2024 a 18/04/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	1931		20/05/2024	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 1931 do empenho 554, Transferencia Bancária 052007, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar da 543ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 22 a 24 de maio de 2024, em Brasília.									
Período: 21/05/2024 a 25/05/2024									
Nº de diárias: 4 e 1/2									
584	1980		29/05/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	5.005,00 P	5.005,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 1980 do empenho 584, Transferencia Bancária 052905, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a diária para realizar visita técnica ao CRF/PA - dia 04/06/2024 e para participar do II Congresso Farmacêutico do Pará que será realizado nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2024 em Belém do Pará.									
647	2136		10/06/2024	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 2136 do empenho 647, Transferencia Bancária 061005, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a diária para participar do Projeto Integração na Universidade de São, campus Volta Redonda, no dia 11 de junho de 2024.									
Período: 11/06/2024 a 12/06/2024									

575	2314		24/06/2024	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 2314 do empenho 575, Transferencia Bancária 062402, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar da 544ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada no dia 26 a 28 de junho de 2024 em Brasília.									
666	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		3.465,00	3.465,00	3.465,00 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar do 19º Congresso Consulfarma, que será realizado nos dias 4 a 6 de julho de 2024, em São Paulo.Período: 03/07/2024 a 07/07/2024

794	03/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		990,00	990,00	990,00 0,00 0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--	--------	--------	------------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
797	03/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
798	03/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00

901	23/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
984	05/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
985	05/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	180,07	180,07	180,07	0,00	0,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta		
923	2838		19/08/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	3.465,00 P	3.465,00	Recbo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
1063	3094		26/08/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.650,00 P	1.650,00	Recbo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
1011	12/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		2.695,00		0,00	0,00	0,00	2.695,00
1012	12/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA		4.235,00		0,00	0,00	0,00	4.235,00

1007	09/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
1150	06/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	117,73	117,73	117,73	0,00	0,00
1151	06/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	21,99	21,99	21,99	0,00	0,00
1195	17/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

1256	01/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------	----------	------	------	----------	------

1264	04/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	164,15	164,15	164,15	0,00	0,00
1265	04/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	65,35	65,35	65,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1266	04/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00

1296	09/10/2024	Ordinário	Imprensa 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

1328	14/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	38,93	38,93	38,93	0,00	0,00
1335	14/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
1336	14/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00

1339	14/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	63,98	63,98	63,98	0,00	0,00
1390	29/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00

1012	4795	18/10/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	3.465,00 P	3.465,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		
1063	20/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

1336	7758	30/10/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	-990,00 E	-990,00	Recbo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1336	7758	30/10/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00 P	990,00	Recbo		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
1072	7803		04/11/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	3.465,00 P	3.465,00	Recbo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1335	7936		21/11/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	4.235,00 P	4.235,00	Recbo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1608	8261		19/12/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	660,00 P	660,00	Recbo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1386	8263		19/12/2024	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00 P	990,00	Recbo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

1461	11/11/2024	Ordinário	Imprensa 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	38,93	38,93	38,93	0,00	0,00
1482	14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	71,97	71,97	71,97	0,00	0,00

1608	19/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1613	20/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00

DIÁRIAS ALEXANDRA – 2025

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	195		27/01/2025	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 196 do empenho 117, Transferencia Bancária 12701, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da 551 Reunião Plenária Ordinária do CFF, que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2025 - em Brasília. Período: 28/01/2025 a 01/02/2025									
Total de pagamentos: 1					2.695,00	2.695,00			
Total líquido:						2.695,00			
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	274		04/02/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	770,00 P	770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 275 do empenho 219, Transferencia Bancária 20401, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao complemento de diárias para participar da 551ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2025 - em Brasília. Período: 28/01/2025 a 01/02/2025 Obs: Complemento do empenho 117.									
350	576		07/03/2025	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 578 do empenho 350, Transferencia Bancária 030704, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Cerimônia de recebimento de Moção de Aplausos - no dia 11 de março de 2025 na Câmara Municipal de Macaé. Período: 10/03/2025 a 11/03/2025									
352	615		13/03/2025	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 617 do empenho 352, Transferencia Bancária 031301, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora - no dia 14 e 15 de março de 2025 - em Volta Redonda. Período: 14/03/2025 a 16/03/2025									
186	682		21/03/2025	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 684 do empenho 186, Transferencia Bancária 032107, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar da 553ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizado nos dias 26 a 28 de março de 2025, em Brasília. Período: 25/03/2025 a 29/03/2025									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	2411		03/04/2025	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 2413 do empenho 421, Pix 040304, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio. PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025									
523	2769		17/04/2025	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 2771 do empenho 523, Pix 041702, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar da 554ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizado nos dias 23 a 25 de abril de 2025, em Brasília. Período: 22/04/2025 a 26/04/2025									
621	3000		08/05/2025	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 3002 do empenho 621, Pix 050803, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da mesa redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, que será realizado no dia 08 de maio de 2025, em Campos dos Goytacazes. Período: 08/05/2025 a 09/05/2025									
533	3053		12/05/2025	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 3055 do empenho 533, Pix 051202, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso Capixaba de Ciências Farmacêuticas e Visita Técnica ao CRF-ES, nos dias 12, 15, 16 e 17 de maio de 2025 - em Vitória - ES. Período: 14/05/2025 a 18/05/2025									
666	3094		19/05/2025	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 3096 do empenho 666, Pix 051902, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025. Período: 20/05/2025 a 21/05/2025									
539	3747		23/05/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	4.235,00 P	4.235,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3749 do empenho 539, Pix 052305, 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 Período: 27/05/2025 a 01/06/2025									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	3921		02/06/2025	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	4.235,00 P	4.235,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3923 do empenho 640, Pix 060223, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica, no dia 04 de junho de 2025, na sede do CRF-PA. Nos dias 05 a 07 de junho de 2025, participará do III Congresso Farmacêutico do Pará - em Belém/PA. Período: 03/06/2025 a 08/06/2025									
758	4459		09/06/2025	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 4461 do empenho 758, Pix 060913, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de Barra Mansa - no dia 10 de junho de 2025 - em Barra Mansa. Período: 10/06/2025 a 11/06/2025 PERÍODO: 10/06/2025 a 11/06/2025									
764	4513		11/06/2025	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 4515 do empenho 764, Pix 061102, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ. Período: 12/06/2025 a 14/06/2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
778	4723	23/06/2025	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 4725 do empenho 778, Pix 62301, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diária, para participar da 556ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 25 a 27 de junho de 2025, em Brasília - DF.									
790	4981	30/06/2025	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 4983 do empenho 790, Pix 63005, Recibo ref. a Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar do Projeto Integração do curso de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda. Períodos: 01/07/2025 a 02/07/2025									
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. Períodos: 09/07/2025 a 10/07/2025									
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		

Página:1/2

RF/RJ

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº 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									
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									
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									
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									
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									

REEMBOLSO DE DESPESAS - 2025

257	12/02/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	72,87	72,87	72,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau da Universidade Estácio de Sá (Presidente Vargas) - no dia 25 de janeiro de 2025.						
258	12/02/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	96,91	96,91	96,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau da UNIGAMA (Barra da Tijuca) - no dia 08 de fevereiro de 2025.						
259	12/02/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	92,91	92,91	92,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia de Formatura da Universidade Estácio de Sá (Presidente Vargas) - no dia 01 de fevereiro de 2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Colação de Grau da UNIABEU (Belford Roxo) - no dia 01 de fevereiro de 2025.										
261	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do III Workshop de Farmácia do HMEF e CER Itha - no dia 28 de janeiro de 2025.										
262	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	84,85	84,85	84,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Projeto Integração na Universidade Castelo Branco (Realengo) - no dia 27 de janeiro de 2025.										
307	20/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	96,81	96,81	96,81	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Convenção Farmacêutica 2025 pela rede de Farmácia Nossa Drogaria - no SESC de Duque de Caxias no dia 24 de janeiro de 2025.										
257	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	72,87	72,87	72,87	0,00	0,00
258	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	96,91	96,91	96,91	0,00	0,00
259	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	92,91	92,91	92,91	0,00	0,00
260	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00
261	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
262	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	84,85	84,85	84,85	0,00	0,00
307	20/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	96,81	96,81	96,81	0,00	0,00
410	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	27,18	27,18	27,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte(UBER), por ter participado da Aula Inaugural - na Estácio R9 - Taquara, no dia 13 de março de 2025.										
415	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	236,30	236,30	236,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da Moção de Aplausos, na Câmara Municipal de Macaé, no dia 11 de março de 2025.										
416	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	128,90	128,90	128,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da II Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, no Colégio Getúlio Vargas - Volta Redonda, no dia 14 de março de 2025.										
553	15/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	278,53	278,53	278,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado ao convite de Grupo Amigos pela Vida para a Ação de Saúde, a ser realizado no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio- RJ.										

731	27/05/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	51,98	51,98	51,98	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Página:26/31

CRF/RJ

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da 788ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante, na Universidade Estácio de Sá - Campus Sulacap, no dia 07 de maio de 2025.

732	27/05/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	9,94	9,94	9,94	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco na Unigranrio (Campus: Nova Iguaçu), no dia 22 de maio de 2025.

745	28/05/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	54,43	54,43	54,43	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Página:29/31

CRF/RJ

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Solenidade Militar Alusiva ao 54º Aniversário do LAQFA, na Ilha do Governador, no dia 23 de maio de 2025.

869	25/06/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	46,57	46,57	46,57	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Projeto Integração , no Campo Grande, no dia 16 de junho de 2025.

936	10/07/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	84,66	84,66	84,66	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Curso de Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Unigranrio (Campus: Nova Iguaçu), no dia 28 de junho de 2025.

994	21/07/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	50,99	50,99	50,99	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Página:24/37

CRF/RJ

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso, na Unisuam (Campus: Bonsucesso), no dia 12 de julho de 2025.

995	21/07/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	67,06	67,06	67,06	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Curso Qualipharma de SNGPC, na Universidade Estácio de Sá(Campus: Maracanã), no dia 05 de julho de 2025.

1033	25/07/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	46,57	46,57	46,57	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Projeto Integração na Unisuam no campus Campo Grande no dia 16 de junho de 2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1129	25/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	257,24	257,24	257,24	0,00	0,00

1181	05/09/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	55,93	55,93	55,93	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte(UBER), por ter participado do VIII Simpósio Interno de Ensino, Pesquisa e Extensão da Farmácia da UFRJ no dia 28 de agosto de 2025 - na Cidade Universitária - RJ.

1182	05/09/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	60,95	60,95	60,95	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte(UBER), por ter participado da Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Carlos Minc, no dia 27 de agosto de 2025 - na ALERJ - no Centro - RJ.

1213	10/09/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	115,56	115,56	115,56	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte(UBER), por ter participado do Curso Qualipharma "Farmácia Estética Facial" - na Universidade Estácio de Sá (Campus: Caxias), no dia 16 de agosto de 2025.

1273	19/09/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	140,60	140,60	140,60	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a reembolso com transporte (UBER) por ter participado da Comemoração do 23º Aniversário da MedLevensohn - no dia 17 de setembro de 2025 - no Centro do Rio de Janeiro.

1274	19/09/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	55,93	55,93	55,93	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a reembolso com transporte (UBER) por ter participado do evento na ALERJ - no dia 28 de agosto de 2025 - no Centro do Rio de Janeiro.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1301	25/09/2025	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	90,80	90,80	90,80	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Solenidade de Passagem de Direção do Ibex - no dia 19 de setembro de 2025 - em Triagem/RJ.