

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	583	MAIO/2018	03/05/2018	887.578.625-91 - ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	175,00 P	175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS, liquidação do empenho 8, cheque 052325, RECIBO referente pagamento de 1/2(meia) diária para participar da Campanha 5 de Maio pelo uso racional de Medicamentos, no dia 05/05/2018 em Lagarto/SE									
8	581	MAIO/2018	03/05/2018	008.266.724-18 - FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM	175,00 P	175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM, liquidação do empenho 8, cheque 052324, RECIBO referente pagamento de 1/2(meia) diária para participar da Campanha 5 de Maio pelo uso racional de Medicamentos, no dia 05/05/2018 em Lagarto/SE									
8	582	MAIO/2018	03/05/2018	840.994.535-53 - LARISSA FEITOSA CARVALHO	175,00 P	175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LARISSA FEITOSA CARVALHO, liquidação do empenho 8, cheque 052326, RECIBO referente pagamento de 1/2(meia) diária para participar da Campanha 5 de Maio pelo uso racional de Medicamentos, no dia 05/05/2018 em Lagarto/SE									
8	580	MAIO/2018	03/05/2018	975.091.675-15 - MARCOS CARDOSO RIOS	175,00 P	175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS CARDOSO RIOS, liquidação do empenho 8, cheque 052323, RECIBO referente pagamento de 1/2(meia) diária para participar da Campanha 5 de Maio pelo uso racional de Medicamentos, no dia 05/05/2018 em Lagarto/SE									
8	589	MAIO/2018	07/05/2018	840.994.535-53 - LARISSA FEITOSA CARVALHO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LARISSA FEITOSA CARVALHO, liquidação do empenho 8, cheque 052334, RECIBO referente a 03 e 1/2(tres e meia) diarias para participar da Reunião com a comissão de Fiscalização e I Reunião dos Conselhos da área de saúde nos dias 09 e 10/05/2018 em Brasília/DF									
8	588	MAIO/2018	07/05/2018	975.091.675-15 - MARCOS CARDOSO RIOS	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCOS CARDOSO RIOS, liquidação do empenho 8, cheque 052333, RECIBO referente a 03 e 1/2(tres e meia) diarias para participar da Reunião com a comissão de Fiscalização e I Reunião dos Conselhos da área de saúde nos dias 09 e 10/05/2018 em Brasília/DF									
8	597	MAIO/2018	17/05/2018	840.994.535-53 - LARISSA FEITOSA CARVALHO	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a LARISSA FEITOSA CARVALHO, liquidação do empenho 8, cheque 052347, RECIBO de pagamento de 03 e 1/2(tres e meia) diarias para participar de visita ao CRF/GO, com o objetivo de aprender os processos de fiscalização eletrônica nos dias 22 e 23/05/2018									
Total de pagamentos: 7					7.350,00	7.350,00			