

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	663	MAIO/2018	06/06/2018	887.578.625-91 - ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	3.150,00 P	3.150,00	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 052371, RECIBO para pagamento de 04 e 1/2 (quatro e meia) diarias para representar o CRF/SE na X Encontro Nacional de Farmacias Universitárias 2018 nos dias 11 a 14/06/2018 em Petrolina/PE									
8	662	JUNHO/2018	06/06/2018	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 052369, RECIBO para pagamento de 03 e 1/2 (três e meia) diarias para representar o CRF/SE no Encontro de Comissão Ética da Região Sul nos dias 11 e 12/06/2018 em Florianópolis/SC									
Total de pagamentos: 2					5.600,00	5.600,00			