

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1160	JULHO/2018	04/07/2018	887.578.625-91 - ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	1.050,00 P	1.050,00	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 052397, RECIBO para pagamento de 01 e 1/2(uma e meia) diária para participar da Reunião de planejamento, realizada em 05/07/2018 em Brasília/DF									
8	1192	julho/2018	27/07/2018	008.266.724-18 - FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM	2.450,00 P	2.450,00	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 052423, RECIBO de pagamento 03 e 1/2 (tres e meia) diárias para o tesoureiro do CRF/SE participa, do 9º FENAFAR - Congresso da Federação Nacional dos Farmaceuticos nos dias 04 a 04/08/2018, em Aracruz/ES									
Total de pagamentos: 2					3.500,00	3.500,00			