

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	340		30/07/2018	727.538.469-87 - FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA	675,00 P	675,00	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, CHEQUE 855710, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ ZARDO DE OLIVEIRA, pela concessão de diárias para participar do I Seminário de Atualização de Saúde Pública Veterinária da Região Norte em Belém-PA – 1,5(uma e meia) diárias no dia 24/07/2018.									
82	338		31/07/2018	925.479.072-91 - Eduardo Lima de Sousa	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Eduardo Lima de Sousa, liquidação do empenho 82, CHEQUE 855708, RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lima de Sousa, pela concessão de diárias para participar do Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Educação da Medicina Veterinária do Sistema CFMV-CRMVs em Brasília-DF, no dia 30/07/2018.									
Total de pagamentos: 2					1.350,00	1.350,00			