

CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2019										
126	1429	OUTUBRO/2019 9	16/10/2019	887.578.625-91	ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS, liquidação 1429 do empenho 126, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 20ª Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 07/10/2019 na sede do CRF/SE										
126	1428	OUTUBRO/2019 9	16/10/2019	008.266.724-18	FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM, liquidação 1428 do empenho 126, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 20ª Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 07/10/2019 na sede do CRF/SE										
126	1426	outubro/2019	16/10/2019	840.994.535-53	LARISSA FEITOSA CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a LARISSA FEITOSA CARVALHO, liquidação 1426 do empenho 126, cheque 052739, RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 20ª Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 07/10/2019 na sede do CRF/SE										
126	1427	outubro/2019	16/10/2019	975.091.675-15	MARCOS CARDOSO RIOS	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a MARCOS CARDOSO RIOS, liquidação 1427 do empenho 126, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 20ª Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 07/10/2019 na sede do CRF/SE										
126	1432	OUTUBRO/2019 9	23/10/2019	887.578.625-91	ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS, liquidação 1432 do empenho 126, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 21ª Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 14/10/2019 na sede do CRF/SE										
126	1431	OUTUBRO/2019 9	23/10/2019	008.266.724-18	FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM, liquidação 1431 do empenho 126, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 21ª Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 14/10/2019 na sede do CRF/SE										
126	1430	OUTUBRO/2019 9	23/10/2019	975.091.675-15	MARCOS CARDOSO RIOS	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a LARISSA FEITOSA CARVALHO, liquidação 1430 do empenho 126, CHEQUE , 052746 RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 21ª Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 14/10/2019 na sede do CRF/SE										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	1462	OUTUBRO/2019 9	23/10/2019	975.091.675-15	MARCOS CARDOSO RIOS	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a MARCOS CARDOSO RIOS, liquidação 1462 do empenho 126, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 21ª Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 14/10/2019 na sede do CRF/SE										
TOTAL MENSAL						1.800,00	1.800,00			
Total de pagamentos: 8						1.800,00	1.800,00			
Total líquido:							1.800,00			