

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	120	março/2018	19/03/2018	887.578.625-91 - ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	250,00 P	250,00	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 do empenho 10, cheque 052285, RECIBO de pagamento de 50% Jeton, para participar da 2ª Reunião Ordinária deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 31/01/2018									
10	121	março/2018	19/03/2018	840.994.535-53 - LARISSA FEITOSA CARVALHO	250,00 P	250,00	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 do empenho 10, cheque 052286, RECIBO de pagamento de 50% Jeton, para participar da 2ª Reunião Ordinária deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 31/01/2018									
10	118	março/2018	19/03/2018	975.091.675-15 - MARCOS CARDOSO RIOS	250,00 P	250,00	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 do empenho 10, cheque 052283, RECIBO de pagamento de 50% Jeton, para participar da 2ª Reunião Ordinária deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 31/01/2018									
10	138	MARÇO/2018	28/03/2018	887.578.625-91 - ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	250,00 P	250,00	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 do empenho 10, cheque 052301, RECIBO de pagamento de 50% do jeton, para participar da 3ª Reunião Deliberativa de Diretoria, realizada na sede do CRF/SE EM 22/02/2018									
10	137	março/2018	28/03/2018	008.266.724-18 - FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM	250,00 P	250,00	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 do empenho 10, cheque 052299, RECIBO de pagamento de 50% do jeton, para participar da 3ª Reunião Deliberativa de Diretoria, realizada na sede do CRF/SE EM 22/02/2018									
10	139	março/2018	28/03/2018	840.994.535-53 - LARISSA FEITOSA CARVALHO	250,00 P	250,00	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 do empenho 10, cheque 052300, RECIBO de pagamento de 50% do jeton, para participar da 3ª Reunião Deliberativa de Diretoria, realizada na sede do CRF/SE EM 22/02/2018									
10	136	março/2018	28/03/2018	975.091.675-15 - MARCOS CARDOSO RIOS	250,00 P	250,00	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 do empenho 10, cheque 052298, RECIBO de pagamento de 50% do jeton, para participar da 3ª Reunião Deliberativa de Diretoria, realizada na sede do CRF/SE EM 22/02/2018									
10	119	março/2018	29/03/2018	008.266.724-18 - FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM	250,00 P	250,00	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 do empenho 10, cheque 052284, RECIBO de pagamento de 50% Jeton, para participar da 2ª Reunião Ordinária deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 31/01/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					2.000,00	2.000,00			