CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp	N. Baixa	a 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
		SDETE MARIA S m 31/01/2018	SANTOS DE JES	US, liquidação do empenho 10, cheque 052285, RECIBO	de pagamento d	le 50% Jeton	ı, para participar da	a 2ª Reiunião	•
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 LAR em 31/01/2		CARVALHO, liqu	uidação do empenho 10, cheque 052286, RECIBO de paga	amento de 50%	Jeton, para p	participar da 2ª Rei	união Ordinár	ia deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada
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 MAI 31/01/2018) RIOS, liquidaç	ão do empenho 10, cheque 052283, RECIBO de pagamer	nto de 50% Jeto	n, para partic	ipar da 2ª Reiunião	o Ordinária de	·
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
	_	SDETE MARIA S 22/02/2018	SANTOS DE JES	US, liquidação do empenho 10, cheque 052301, RECIBO	de pagamento de	e 50% do jeto	on, para participar o	da 3ª Reunião	,
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
		BIO JORGE RAM 22/02/2018	ALHO DE AMOF	RIM, liquidação do empenho 10, cheque 052299, RECIBO	de pagamento	de 50% do je	ton, para participar	r da 3ª Reuniâ	·
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 LAR EM 22/02/2		CARVALHO, liqu	uidação do empenho 10, cheque 052300, RECIBO de pag	jamento de 50%	do jeton, par	a participar da 3ª I	Reunião Delib	•
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 MAI 22/02/2018) RIOS, liquidaç	ão do empenho 10, cheque 052298, RECIBO de pagame	nto de 50% do j	eton, para pa	rticipar da 3ª Reun	ião Deliberati	va de Diretoria, realizada na sede do CRF/SE EM
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
	_	BIO JORGE RAM m 31/01/2018	ALHO DE AMOF	RIM, liquidação do empenho 10, cheque 052284, RECIBO	de pagamento	de 50% Jetoi	n, para participar d	a 2ª Reiunião	,

CRF/SE

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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

Impresso em: 10/05/2018 13:06 Página:2/2