

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	673	JUNHO/2018	20/06/2018	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 052384, RECIBO de pagamento de 50% do JETON para participar da 6ª Reunião Deliberativa de diretoria o CRF/SE, realizada no dia 14/05/2018, conforme Ata em anexo									
10	672	JUNHO/2018	20/06/2018	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 052382, RECIBO de pagamento de 50% do JETON para participar da 6ª Reunião Deliberativa de diretoria o CRF/SE, realizada no dia 14/05/2018, conforme Ata em anexo									
10	674	JUNHO/2018	20/06/2018	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 052383, RECIBO de pagamento de 50% do JETON para participar da 6ª Reunião Deliberativa de diretoria o CRF/SE, realizada no dia 14/05/2018, conforme Ata em anexo									
10	671	JUNHO/2018	20/06/2018	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 052381, RECIBO de pagamento de 50% do JETON para participar da 6ª Reunião Deliberativa de diretoria o CRF/SE, realizada no dia 14/05/2018, conforme Ata em anexo									
Total de pagamentos: 4					1.000,00	1.000,00			