

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	341	JULHO/2016	11/07/2016	333.333.333-33 - DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS, liquidação do empenho 5, cheque 051301, RECIBO de pagamento a Drª Rosa de Lourdes Faria Mariz de 02(duas) reuniões deliberativas de diretoria realizadas no CRF/SE NOS DIAS 30/06 A 11/07/2016									
5	342	julho/2016	11/07/2016	333.333.333-33 - DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS, liquidação do empenho 5, cheque 051302, RECIBO de pagamento a Drº Francisco de Assis de Aragão Feitosa de 02(duas) reuniões deliberativas de diretoria realizadas no CRF/SE nos dias 30/06 a 11/07/2016									
5	343	julho/2016	11/07/2016	333.333.333-33 - DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS, liquidação do empenho 5, cheque 051303, RECIBO de pagamento a Drª Clara Raissa de Franca Rocha e Lopes de 02(duas) reuniões deliberativas de diretoria realizadas no CRF/SE nos dias 30/06 a 11/07/2016									
5	344	julho/2016	11/07/2016	333.333.333-33 - DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS, liquidação do empenho 5, cheque 051304, RECIBO de pagamento a Drª Aleksandra Sousa Gomes de 02(duas) reuniões deliberativas de diretoria realizadas no CRF/SE nos dias 30/06 a 11/07/2016									
5	348	julho/2016	21/07/2016	333.333.333-33 - DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS	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 DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS, liquidação do empenho 5, cheque 051317, RECIBO de pagamento a Drº Francisco de Assis de Aragão Feitosa de 01(uma) reunião deliberativa de diretoria realizada no CRF/SE no dia 20/07/2016									
5	349	julho/2016	21/07/2016	333.333.333-33 - DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS, liquidação do empenho 5, cheque 051318, RECIBO de pagamento a Drª Aleksandra Sousa Gomes de 01(uma) reunião deliberativa de diretoria realizada no CRF/SE no dia 20/07/2016									
5	350	julho/2016	21/07/2016	333.333.333-33 - DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS, liquidação do empenho 5, cheque 051319, RECIBO de pagamento a Drª Clara Raissa de Franca Rocha e Lopes de 01(uma) reunião deliberativa de diretoria realizada no CRF/SE no dia 20/07/2016									
5	347	julho/2016	21/07/2016	333.333.333-33 - DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS	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 DIRETORES E CONSELHEIROS JETONS, liquidação do empenho 5, cheque 051316, RECIBO de pagamento a Drª Rosa de Lourdes Faria Mariz de 01(uma) reunião deliberativa de diretoria realizada no CRF/SE no dia 20/07/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			