

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1204	julho/2018	19/07/2018	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 052418, RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da Reunião deliberativa de diretoria, realizada em 20/06/2018 na sede do CRF/SE									
10	1202	julho/2018	19/07/2018	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 052416, RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da Reunião deliberativa de diretoria, realizada em 20/06/2018 na sede do CRF/SE									
10	1203	julho/2018	19/07/2018	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 052417, RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da Reunião deliberativa de diretoria, realizada em 20/06/2018 na sede do CRF/SE									
10	1201	julho/2018	19/07/2018	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 052414, RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da Reunião deliberativa de diretoria, realizada em 20/06/2018 na sede do CRF/SE									
Total de pagamentos: 4					1.000,00	1.000,00			