

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Abril/2019										
12	177	ABRIL/2019	02/04/2019	887.578.625-91	ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	225,00 P	225,00	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento da 6ª reunião de diretoria realizada em 11/03/2019, na sede do CRF/SE										
12	176	ABRIL/2019	02/04/2019	008.266.724-18	FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM	225,00 P	225,00	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento da 6ª reunião de diretoria realizada em 11/03/2019, na sede do CRF/SE										
12	178	ABRIL/2019	02/04/2019	840.994.535-53	LARISSA FEITOSA CARVALHO	225,00 P	225,00	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 12, cheque 052635, RECIBO de pagamento da 6ª reunião de diretoria realizada em 11/03/2019, na sede do CRF/SE										
12	175	ABRIL/2019	12/04/2019	975.091.675-15	MARCOS CARDOSO RIOS	225,00 P	225,00	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento da 6ª reunião de diretoria realizada em 11/03/2019, na sede do CRF/SE										
12	204	ABRIL/2019	26/04/2019	887.578.625-91	ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	225,00 P	225,00	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton, para participar da 7ª reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 18/03/2019 na sede.										
12	208	ABRIL/2019	26/04/2019	887.578.625-91	ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	225,00 P	225,00	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton, para participar da 8ª reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 02/04/2019 na sede.										
12	203	ABRIL/2019	26/04/2019	008.266.724-18	FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM	225,00 P	225,00	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton, para participar da 7ª reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 18/03/2019 na sede.										
12	207	ABRIL/2019	26/04/2019	008.266.724-18	FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM	225,00 P	225,00	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO RECIBO de pagamento de 50% do Jeton, para participar da 8ª reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 02/04/2019 na sede.										
12	201	ABRIL/2019	26/04/2019	840.994.535-53	LARISSA FEITOSA CARVALHO	225,00 P	225,00	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 12, cheque 052646, RECIBO de pagamento de 50% do Jeton, para participar da 7ª reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 18/03/2019 na sede.										
12	205	ABRIL/2019	26/04/2019	840.994.535-53	LARISSA FEITOSA CARVALHO	225,00 P	225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LARISSA FEITOSA CARVALHO, liquidação do empenho 12, cheque 052647, RECIBO de pagamento de 50% do Jeton, para participar da 8ª reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 02/04/2019 na sede.										
12	202	ABRIL/2019	26/04/2019	975.091.675-15	MARCOS CARDOSO RIOS	225,00 P	225,00	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton, para participar da 7ª reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 18/03/2019 na sede.										
12	206	ABRIL/2019	26/04/2019	975.091.675-15	MARCOS CARDOSO RIOS	225,00 P	225,00	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO RECIBO de pagamento de 50% do Jeton, para participar da 8ª reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 02/04/2019 na sede.										
										Total do mês: 2.700,00
Total de pagamentos: 12						2.700,00	2.700,00			
Total líquido:							2.700,00			