

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Fevereiro/2019										
12	50	JANEIRO/2019	04/02/2019	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de JETON, para participar da 2ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 14/01/2019
12	51	JANEIRO/2019	04/02/2019	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de JETON, para participar da 2ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 14/01/2019
12	49	JANEIRO/2019	04/02/2019	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 12, cheque 052588, RECIBO de pagamento de JETON, para participar da 2ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 14/01/2019
12	48	JANEIRO/2019	04/02/2019	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 12, cheque 052588, RECIBO de pagamento de JETON, para participar da 2ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 14/01/2019
12	58	JANEIRO/2019	11/02/2019	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50 de JETON, para participar da 3ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 04/02/2019
12	56	JANEIRO/2019	11/02/2019	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50 de JETON, para participar da 3ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 04/02/2019
12	55	JANEIRO/2019	11/02/2019	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 12, cheque 1, RECIBO de pagamento de 50 de JETON, para participar da 3ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 04/02/2019
12	57	JANEIRO/2019	11/02/2019	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 12, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50 de JETON, para participar da 3ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 04/02/2019
12	68	FEVEREIRO/2019	19/02/2019	333.333.333-33	DIRETORES E/OU CONSELHEIROS	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 DIRETORES E/OU CONSELHEIROS, liquidação do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de diárias com reunião de diretoria deliberativa no exercício de 2019
12	69	FEVEREIRO/2019	19/02/2019	333.333.333-33	DIRETORES E/OU CONSELHEIROS	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 DIRETORES E/OU CONSELHEIROS, liquidação do empenho 12, cheque 052604, RECIBO de pagamento de 50% do JETON para participar da 4º Reunião Deliberativa do CRF/SE, realizada no dia 11/02/2019 na sede do CRF/SE										
12	67	FEVEREIRO/2019	19/02/2019	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, DEBITO , RECIBO de pagamento de 50% do JETON para participar da 4º Reunião Deliberativa do CRF/SE, realizada no dia 11/02/2019 na sede do CRF/SE										
12	66	fevereiro/2019	19/02/2019	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, DEBITO , RECIBO de pagamento de 50% do JETON para participar da 4º Reunião Deliberativa do CRF/SE, realizada no dia 11/02/2019 na sede do CRF/SE										
12	97	FEVEREIRO/2019	25/02/2019	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% de Jeton pela participação da 5º Reunião Deliberativa do CRF/SE, realizada em 18/02/2019										
12	98	FEVEREIRO/2019	25/02/2019	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% de Jeton pela participação da 5º Reunião Deliberativa do CRF/SE, realizada em 18/02/2019										
12	95	Fevereiro/2019	25/02/2019	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 052608, RECIBO de pagamento de 50% de Jeton pela participação da 5º Reunião Deliberativa do CRF/SE, realizada em 18/02/2019										
12	96	JANEIRO/2019	25/02/2019	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% de Jeton pela participação da 5º Reunião Deliberativa do CRF/SE, realizada em 18/02/2019										
									Total do mês:	3.800,00
Total de pagamentos: 16						3.800,00	3.800,00			
Total líquido:							3.800,00			