

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Fevereiro/2019										
13	63	fevereiro/2019	14/02/2019	840.994.535-53	LARISSA FEITOSA CARVALHO	175,00 P	175,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a LARISSA FEITOSA CARVALHO, liquidação do empenho 13, cheque 052594, RECIBO de pagamento de 1/2(meia) diária para realizar diligencia especifica no HRAN Regional de Lagarto no dia 16/02/2019	
13	82	FEVEREIRO/2019	22/02/2019	975.091.675-15	MARCOS CARDOSO RIOS	2.100,00 P	2.100,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a MARCOS CARDOSO RIOS, liquidação do empenho 13, debito em C/C , RECIBO de pagamento de 03 e 1/2 diarias para participar de 479ª Sessão plenária Ordinária do CFF/DF realizada em 27 e 28/02/2019 e reuniao no dia 26/02/2019 com o Presidente do CFF/DF	
								Total do mês: 2.275,00		
Total de pagamentos: 2						2.275,00	2.275,00			
Total líquido:							2.275,00			