

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Janeiro/2019										
12	10	JANEIRO/2019	16/01/2019	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% do Jeton referente a participação de reunião diária realizada em 07/01/2019 na sede do CRF/SE										
12	8	JANEIRO/2019	16/01/2019	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% do Jeton referente a participação de reunião diária realizada em 07/01/2019 na sede do CRF/SE										
12	9	JANEIRO/2019	16/01/2019	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, TRANSFERENCIA , RECIBO RECIBO de pagamento de 50% do Jeton referente a participação de reunião diária realizada em 07/01/2019 na sede do CRF/SE										
12	7	JANEIRO/2019	16/01/2019	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% do Jeton referente a participação de reunião diária realizada em 07/01/2019 na sede do CRF/SE										
										Total do mês: 1.000,00
Total de pagamentos: 4						1.000,00	1.000,00			
Total líquido:							1.000,00			