

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1828	novembro/2018	13/11/2018	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 850207, RECIBO para pagamento de 50% do jeton para participar da 11ª reunião deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada no dia 29/10/2018 na sede do CRF/SE										
10	1826	novembro/2018	13/11/2018	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 850206, RECIBO para pagamento de 50% do jeton para participar da 11ª reunião deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada no dia 29/10/2018 na sede do CRF/SE										
10	1827	novembro/2018	13/11/2018	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 850205, RECIBO para pagamento de 50% do jeton para participar da 11ª reunião deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada no dia 29/10/2018 na sede do CRF/SE										
10	1825	novembro/2018	14/11/2018	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 850208, RECIBO para pagamento de 50% do jeton para participar da 11ª reunião deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada no dia 29/10/2018 na sede do CRF/SE										
Total de pagamentos: 4						1.000,00	1.000,00			