

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1775	OUTUBRO/2018	31/10/2018	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 052516, RECIBO de pagamento de 50% de Jeton para participar da 10ª Reunião Deliberativa de Diretoria d CRF/SE, realizada em 11/10/2018 na sede do CRF/SE										
10	1777	OUTUBRO/2018	31/10/2018	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 052513, RECIBO de pagamento de 50% de Jeton para participar da 10ª Reunião Deliberativa de Diretoria d CRF/SE, realizada em 11/10/2018 na sede do CRF/SE										
10	1776	OUTUBRO/2018	31/10/2018	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 052515, RECIBO de pagamento de 50% de Jeton para participar da 10ª Reunião Deliberativa de Diretoria d CRF/SE, realizada em 11/10/2018 na sede do CRF/SE										
10	1946	outubro/2018	31/10/2018	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 052512, RECIBO para pagamento de diárias para participar da reuniao de diretoria realizada em 11/10/2018										
Total de pagamentos: 4						1.000,00	1.000,00			