

# CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: setembro/2019</b>										
12	1338	setembro/2019 9	04/09/2019	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 1338 do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO referente 18º Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 02/09/2019 na sede do CRF/SE					
12	1337	Setembro/2019 9	04/09/2019	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 1337 do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO referente 18º Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 02/09/2019 na sede do CRF/SE					
12	1335	Setembro/2019 9	04/09/2019	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 1335 do empenho 12, cheque 052722, RECIBO referente 18º Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 02/09/2019 na sede do CRF/SE					
12	1336	SETEMBRO/2019 19	04/09/2019	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 1336 do empenho 12, TRANSFERENCIA , RECIBO referente 18º Reunião Deliberativa de Diretoria do CRF/SE, realizada em 02/09/2019 na sede do CRF/SE					
126	1367	Setembro/2019 9	24/09/2019	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 1367 do empenho 126, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton para participar da 19ª Reunião Deliberativa de Diretoria realizada em 23/09/2019 na sede do CRF/SE					
126	1366	Setembro/2019 9	24/09/2019	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 1366 do empenho 126, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton para participar da 19ª Reunião Deliberativa de Diretoria realizada em 23/09/2019 na sede do CRF/SE					
126	1364	Setembro/2019 9	24/09/2019	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 1364 do empenho 126, CHEQUE 52730, RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton para participar da 19ª Reunião Deliberativa de Diretoria realizada em 23/09/2019 na sede do CRF/SE					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	1365	Setembro/2019 9	24/09/2019	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 1365 do empenho 126, DEBITO , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton para participar da 19ª Reunião Deliberativa de Diretoria realizada em 23/09/2019 na sede do CRF/SE										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 8</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.800,00</b>			