

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1877	DEZEMBRO/2018	12/12/2018	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, DEBITO , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para participar da 12ª. Reunião deliberativa do CRF/SE, realizada em 05/11/2018 na sede do CRF/SE										
10	1875	DEZEMBRO/2018	12/12/2018	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 052566, RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para participar da 12ª. Reunião deliberativa do CRF/SE, realizada em 05/11/2018 na sede do CRF/SE										
10	1876	DEZEMBRO/2018	12/12/2018	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, DEBITO , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para participar da 12ª. Reunião deliberativa do CRF/SE, realizada em 05/11/2018 na sede do CRF/SE										
10	1899	dezembro/2018	19/12/2018	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, DEBITO , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para participar da 13ª. Reunião deliberativa do CRF/SE, realizada em 17/12/2018 na sede do CRF/SE										
10	1898	dezembro/2018	19/12/2018	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, DEBITO , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para participar da 13ª. Reunião deliberativa do CRF/SE, realizada em 17/12/2018 na sede do CRF/SE										
10	1945	DEZEMBRO/2018	19/12/2018	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, DEBITO , RECIBO para pagamento de diárias para Diretores participarem de Reuniões deliberativas do CRF/SE no exercicio 2018										
10	1900	DEZEMBRO/2018	19/12/2018	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 052574, RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para participar da 13ª. Reunião deliberativa do CRF/SE, realizada em 17/12/2018 na sede do CRF/SE										
Total de pagamentos: 7						1.750,00	1.750,00			