

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	220	ABRIL/2021	08/04/2021	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 220 do empenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 10º reunião deliberativa de diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em 07/04/2021										
8	222	ABRIL/2021	08/04/2021	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 222 do empenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 10º reunião deliberativa de diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em 07/04/2021										
8	221	ABRIL/2021	08/04/2021	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 221 do empenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 10º reunião deliberativa de diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em 07/04/2021										
8	224	ABRIL/2021	15/04/2021	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 224 do empenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 11º reunião deliberativa de diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em 12/04/2021										
8	225	ABRIL/2021	15/04/2021	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 225 do empenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 11º reunião deliberativa de diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em 12/04/2021										
8	223	ABRIL/2021	15/04/2021	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 223 do empenho 8, DEBITO , Transferencia bancária entre contas referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 11º reunião deliberativa de diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em 12/04/2021										
8	228	ABRIL/2021	20/04/2021	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 228 do empenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 12º reunião deliberativa de diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em 19/04/2021										
8	227	ABRIL/2021	20/04/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LARISSA FEITOSA CARVALHO, liquidação 227 do empenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 12ª reunião deliberativa de diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em 19/04/2021										
8	226	ABRIL/2021	20/04/2021	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 226 do empenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 12ª reunião deliberativa de diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em 19/04/2021										
Total de pagamentos: 9					2.025,00	2.025,00				
Total líquido:						2.025,00				

Aracaju-SE, 30 de abril de 2021

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

LARISSA FEITOSA CARVALHO
TESOUREIRA
982
840.994.535-53

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
4151-0/0
398.473.655-04