CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 ELISDE 07/04/2021	TE MARIA SANT	OS DE JESUS, I	liquidação 220 do em	npenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pa	igamento de 50% d	lo Jeton, pela part	ticipação da 10º reur	nião deliberativa o	le diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em
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 LARISS 07/04/2021	A FEITOSA CAR'	VALHO, liquidaç	ão 222 do empenho	8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagament	o de 50% do Jeton	, pela participação	o da 10º reunião deli	berativa de direto	ria realizada realizada na sede do CRF/SE em
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 MARCO	S CARDOSO RIG	OS, liquidação 2	221 do empenho 8, T	RANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento de	e 50% do Jeton, pe	ela participação da	10º reunião delibera	ativa de diretoria	realizada realizada na sede do CRF/SE em 07/04/2021
										6.2.2.4.4.04.04.04.002.002. Division and Description
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 ELISDE 12/04/2021	TE MARIA SANT	os de Jesus, I	liquidação 224 do em	npenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pa	igamento de 50% d	lo Jeton, pela part	ticipação da 11º reur	nião deliberativa d	le diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em
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 LARISS/ 12/04/2021	A FEITOSA CAR	VALHO, liquidaç	ção 225 do empenho	8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamer	nto de 50% do Jeto	on, pela participaçã	ão da 11º reunião de	eliberativa de dire	
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 MARCO em 12/04/2021		OS, liquidação 2	223 do empenho 8, D	EBITO , Transferencia bancária entre contas refer	ente pagamento de	e 50% do Jeton, pe	ela participação da 1	.1º reunião delibe	rativa de diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE
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 ELISDE 19/04/2021	TE MARIA SANT	OS DE JESUS, I	liquidação 228 do em	npenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pa	igamento de 50% d	lo Jeton, pela part	ticipação da 12º reur	nião deliberativa c	le diretoria realizada realizada na sede do CRF/SE em
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

CRF/SE

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

		_									
N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a LARIS 19/04/2021	sa feitosa car	VALHO, liquida	ção 227 do empenh	o 8, TRANSFERENCIA , REC	IBO referente pagam	nento de 50% do Jeto	n, pela participaç	ção da 12º reunião de	liberativa de dire	toria realizada realizada na sede do CRF/SE em
8	226 Pago a MARC	ABRIL/2021 OS CARDOSO RI		975.091.675-15 226 do empenho 8,	MARCOS CARDOSO RIOS TRANSFERENCIA , RECIBO	referente pagamento	225,00 P o de 50% do Jeton, pe	225,00 ela participação d	RECIBO da 12º reunião deliber	rativa de diretoria	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs a realizada realizada na sede do CRF/SE em 19/04/2021
	J		, , ,	. ,	ŕ	. 5					
Total	Total de pagamentos: 9					2.025,00		2.025,00			
	Total líquido:							2.025,00			
Aracaju	ı-SE, 30 de	abril de 202	21								
-	·										
	MARCOS CARDOSO RIOS					LARISSA FEI	Tosa Carvalho			JO	OSEFA NEIDE DE SOUZA
	PRESIDENTE					TESC	DUREIRA				CONTABILISTA
	537 975.091.675-15						982				4151-0/0
						840.9	94.535-53				398.473.655-04