

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	582	AGOSTO/2021	05/08/2021	887.578.625-91	ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	225,00 P	225,00	Transferencia bancária entre contas		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 582 do empenho 8, TRANSFERENCIA , referente PIX efetuado para pagamento de 20º reunião deliberativa de diretoria realizada na sede do CRF/SE EM 04/08/2021										
8	584	AGOSTO/2021	05/08/2021	840.994.535-53	LARISSA FEITOSA CARVALHO	225,00 P	225,00	TED		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a LARISSA FEITOSA CARVALHO, liquidação 584 do empenho 8, TRANSFERENCIA ,referente PIX efetuado para pagamento de 20º reunião deliberativa de diretoria realizada na sede do CRF/SE EM 04/08/2021										
8	583	AGOSTO/2021	05/08/2021	975.091.675-15	MARCOS CARDOSO RIOS	225,00 P	225,00	TED		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a MARCOS CARDOSO RIOS, liquidação 583 do empenho 8, TRANSFERENCIA , efetuado para pagamento de 20º reunião deliberativa de diretoria realizada na sede do CRF/SE EM 04/08/2021										
8	587	AGOSTO/2021	19/08/2021	887.578.625-91	ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	225,00 P	225,00	TED		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 587 do empenho 8, TRANSFERENCIA , referente PIX efetuado para pagamento de 21º reunião deliberativa de diretoria realizada na sede do CRF/SE em 18/08/2021										
8	585	AGOSTO/2021	19/08/2021	840.994.535-53	LARISSA FEITOSA CARVALHO	225,00 P	225,00	TED		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a LARISSA FEITOSA CARVALHO, liquidação 585 do empenho 8, TRANSFERENCIA , referente PIX efetuado para pagamento de 21º reunião deliberativa de diretoria realizada na sede do CRF/SE em 18/08/2021										
8	586	AGOSTO/2021	19/08/2021	975.091.675-15	MARCOS CARDOSO RIOS	225,00 P	225,00	TED		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a MARCOS CARDOSO RIOS, liquidação 586 do empenho 8, TRANSFERENCIA , TED referente PIX efetuado para pagamento de 21º reunião deliberativa de diretoria realizada na sede do CRF/SE em 18/08/2021										
8	605	AGOSTO/2021	27/08/2021	887.578.625-91	ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS	225,00 P	225,00	extrato bancário		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 605 do empenho 8, TRANSFERENCIA , extrato bancário referente PIX para pagamento de 50% do jeton, para participar de reunião deliberativa de diretoria do CRS/SE, realizada em 26/08/2021										
8	643	AGOSTO/2021	27/08/2021	975.091.675-15	MARCOS CARDOSO RIOS	225,00 P	225,00	extrato bancário		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 MARCOS CARDOSO RIOS, liquidação 643 do empenho 8, TRANSFERENCIA , extrato bancário referente PIX para pagamento de 50% do jeton, para participar de reunião deliberativa de diretoria do CRS/SE, realizada em 26/08/2021

**Total de pagamentos: 8**

**1.800,00**

**1.800,00**

**Total líquido:**

**1.800,00**

Aracaju-SE, 31 de agosto 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