

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	940	Dezembro/2022	07/12/2022	CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA	225,00 P	225,00	PIX		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA, liquidação 937 do empenho 6, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da 25ª Reunião deliberativa de diretoria, realizada em 06/12/2022 na sede do CRF/SE									
6	941	DEZEMBRO/2022	07/12/2022	DANIEL ANDRADE OLIVEIRA	225,00 P	225,00	PIX		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a DANIEL ANDRADE OLIVEIRA, liquidação 938 do empenho 6, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da 25ª Reunião deliberativa de diretoria, realizada em 06/12/2022 na sede do CRF/SE									
6	943	DEZEMBRO/2022	07/12/2022	LYSANDRO PINTO BORGES	225,00 P	225,00	PIX		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a LYSANDRO PINTO BORGES, liquidação 940 do empenho 6, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da 25ª Reunião deliberativa de diretoria, realizada em 06/12/2022 na sede do CRF/SE									
6	942	DEZEMBRO/2022	07/12/2022	SIMONY DA MOTA SOARES	225,00 P	225,00	PIX		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a SIMONY DA MOTA SOARES, liquidação 939 do empenho 6, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da 25ª Reunião deliberativa de diretoria, realizada em 06/12/2022 na sede do CRF/SE									
6	994	DEZEMBRO/2022	20/12/2022	CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA	225,00 P	225,00	PIX		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA, liquidação 991 do empenho 6, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da 26ª Reunião deliberativa de diretoria, realizada na sede do CRF/SE em 19/12/2022									
6	995	DEZEMBRO/2022	20/12/2022	DANIEL ANDRADE OLIVEIRA	225,00 P	225,00	PIX		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a DANIEL ANDRADE OLIVEIRA, liquidação 992 do empenho 6, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da 26ª Reunião deliberativa de diretoria, realizada na sede do CRF/SE em 19/12/2022									
6	996	DEZEMBRO/2022	20/12/2022	LYSANDRO PINTO BORGES	225,00 P	225,00	PIX		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a LYSANDRO PINTO BORGES, liquidação 993 do empenho 6, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da 26ª Reunião deliberativa de diretoria, realizada na sede do CRF/SE em 19/12/2022									
6	997	DEZEMBRO/2022	20/12/2022	SIMONY DA MOTA SOARES	225,00 P	225,00	PIX		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs
Pago a SIMONY DA MOTA SOARES, liquidação 994 do empenho 6, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da 26ª Reunião deliberativa de diretoria, realizada na sede do CRF/SE em 19/12/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					1.800,00	1.800,00			
Total líquido:						1.800,00			

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
711.820.715-20

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

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