

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	29	JANEIRO/2021	08/01/2021	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 29 do empenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento pela participação da 1ª Reunião deliberativa de Diretoria realizada na sede do CRF/SE em 07/01/2021										
8	28	JANEIRO/2021	08/01/2021	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 28 do empenho 8, DEBITO , RECIBO referente pagamento pela participação da 1ª Reunião deliberativa de Diretoria realizada na sede do CRF/SE em 07/01/2021										
8	31	JANEIRO/2021	14/01/2021	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 31 do empenho 8, DEBITO , RECIBO referente pagamento pela participação da 2ª Reunião deliberativa de Diretoria realizada na sede do CRF/SE em 13/01/2021										
8	32	JANEIRO/2021	14/01/2021	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 32 do empenho 8, DEBITO , RECIBO referente pagamento pela participação da 2ª Reunião deliberativa de Diretoria realizada na sede do CRF/SE em 13/01/2021										
8	30	JANEIRO/2021	14/01/2021	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 30 do empenho 8, DEBITO , RECIBO referente pagamento pela participação da 2ª Reunião deliberativa de Diretoria realizada na sede do CRF/SE em 13/01/2021										
8	46	JANEIRO/2021	26/01/2021	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 46 do empenho 8, DEBITO , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da 3ª Reunião Deliberativa de Diretoria realizada na sede do CRF/SE em 25/01/2021										
8	47	JANEIRO/2021	26/01/2021	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 47 do empenho 8, DEBITO , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da 3ª Reunião Deliberativa de Diretoria realizada na sede do CRF/SE em 25/01/2021										
8	27	JANEIRO/2021	26/01/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS CARDOSO RIOS, liquidação 27 do empenho 8, TRANSFERENCIA , RECIBO referente pagamento pela participação da 1ª Reunião deliberativa de Diretoria realizada na sede do CRF/SE em 07/01/2021										
8	45	JANEIRO/2021	26/01/2021	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 45 do empenho 8, DEBITO , RECIBO referente pagamento de 50% do Jeton pela participação da 3ª Reunião Deliberativa de Diretoria realizada na sede do CRF/SE em 25/01/2021										
<b>Total de pagamentos: 9</b>						<b>2.025,00</b>	<b>2.025,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>2.025,00</b>			

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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