

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | CPF/CNPJ       | Favorecido                               | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número          | Conta                              |
|---|----------|------------|------------|----------------|--|----------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Mês: Junho/2019</b>  |          |            |            |                |  |          |            |           |                 |                                    |
| 27  | 343      | junh       | 19/06/2019 | 886.555.805-97 | ALEXSANDRA SOUSA GOMES                   | 450,00 P | 450,00     | RECIBO    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a ALEXSANDRA SOUSA GOMES, liquidação 343 do empenho 27, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de Jeton para participar da 6º Reunião Plenária Ordinária do CRF/SE, realizada na sede em 19/06/2019                       |          |            |            |                |  |          |            |           |                 |                                    |
| 27  | 348      | JUNHO/2019 | 19/06/2019 | 500.709.324-68 | CLARA RAISSA DE FRANÇA ROCHA E LOPES     | 450,00 P | 450,00     | RECIBO    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a CLARA RAISSA DE FRANÇA ROCHA E LOPES, liquidação 348 do empenho 27, cheque 052686, RECIBO de pagamento de Jeton para participar da 6º Reunião Plenária Ordinária do CRF/SE, realizada na sede em 19/06/2019          |          |            |            |                |  |          |            |           |                 |                                    |
| 27  | 345      | JUNHO/2019 | 19/06/2019 | 819.267.405-30 | DANIELA SANTOS SILVA FERREIRA DE ALMEIDA | 450,00 P | 450,00     | RECIBO    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a DANIELA SANTOS SILVA FERREIRA DE ALMEIDA, liquidação 345 do empenho 27, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de Jeton para participar da 6º Reunião Plenária Ordinária do CRF/SE, realizada na sede em 19/06/2019     |          |            |            |                |  |          |            |           |                 |                                    |
| 27  | 346      | JUNHO/2019 | 19/06/2019 | 333.333.333-33 | DIRETORES E/OU CONSELHEIROS              | 450,00 P | 450,00     | RECIBO    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a DIRETORES E/OU CONSELHEIROS, liquidação 346 do empenho 27, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de Jetons para diretores e conselheiros participarem de reuniões plenários do CRF/SE em 2019 |          |            |            |                |  |          |            |           |                 |                                    |
| 27  | 341      | JUNHO/2019 | 19/06/2019 | 887.578.625-91 | ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS           | 450,00 P | 450,00     | RECIBO    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a ELISDETE MARIA SANTOS DE JESUS, liquidação 341 do empenho 27, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de Jeton para participar da 6º Reunião Plenária Ordinária do CRF/SE, realizada na sede em 19/06/2019               |          |            |            |                |  |          |            |           |                 |                                    |
| 27  | 340      | JUNHO/2019 | 19/06/2019 | 008.266.724-18 | FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM            | 450,00 P | 450,00     | RECIBO    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM, liquidação 340 do empenho 27, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de Jeton para participar da 6º Reunião Plenária Ordinária do CRF/SE, realizada na sede em 19/06/2019                |          |            |            |                |  |          |            |           |                 |                                    |
| 27  | 344      | JUNHO/2019 | 19/06/2019 | 138.369.945-34 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAGÃO FEITOSA     | 450,00 P | 450,00     | RECIBO    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE ARAGÃO FEITOSA, liquidação 344 do empenho 27, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de Jeton para participar da 6º Reunião Plenária Ordinária do CRF/SE, realizada na sede em 19/06/2019         |          |            |            |                |  |          |            |           |                 |                                    |
| 27  | 347      | JUNHO/2019 | 19/06/2019 | 741.816.530-72 | LYSANDRO PINTO BORGES                    | 450,00 P | 450,00     | RECIBO    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a LYSANDRO PINTO BORGES, liquidação 347 do empenho 27, cheque 052685, RECIBO de pagamento de Jeton para participar da 6º Reunião Plenária Ordinária do CRF/SE, realizada na sede em 19/06/2019                         |          |            |            |                |  |          |            |           |                 |                                    |
| 27  | 342      | JUNHO/2019 | 19/06/2019 | 645.304.184-72 | ROSA DE LOURDES FARIA MARIZ              | 450,00 P | 450,00     | RECIBO    |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a ROSA DE LOURDES FARIA MARIZ, liquidação 342 do empenho 27, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de Jeton para participar da 6º Reunião Plenária Ordinária do CRF/SE, realizada na sede em 19/06/2019                  |          |            |            |                |  |          |            |           |                 |                                    |
| <b>Total do mês:</b>  |          |            |            |                |  |          |            |           | <b>4.050,00</b> |                                    |

| N. Emp.                       | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| <b>Total de pagamentos: 9</b> |          |          |           |          |            | <b>4.050,00</b> | <b>4.050,00</b> |           |        |       |
| <b>Total líquido:</b>         |          |          |           |          |            |                 | <b>4.050,00</b> |           |        |       |