

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: junho/2020</b>										
15	866	JUNHO/2020	04/06/2020	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 866 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do jeton para a seretaria geral a Dra. Elisdete Maria Santos de Jesus participar da 19ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada no dia 01/06/2020 na sede do CRF/SE										
15	867	junho/2020	04/06/2020	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 867 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do jeton para a tesoureira a Dra. Larissa Feitosa Carvalho participar da 19ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada no dia 01/06/2020 na sede do CRF/SE										
15	865	junho/2020	04/06/2020	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 865 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do jeton para o presidente o Dr. Marcos Cardoso Rios participar da 19ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada no dia 01/06/2020 na sede do CRF/SE										
15	878	junho/2020	17/06/2020	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 878 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para Dra. Elisdete Maria Santos de Jesus, participar da 20ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 10/06/2020 na sede										
15	877	junho/2020	17/06/2020	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 877 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para Dra. Larissa Feitosa Carvalho, participar da 20ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 10/06/2020 na sede										
15	876	JUNHO/2020	17/06/2020	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 876 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para Dr. Marcos Cardoso Rios, participar da 20ª Reunião Deliberativa de diretoria do CRF/SE, realizada em 10/06/2020 na sede										
15	891	2020	23/06/2020	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 891 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para Dra. Elisdete Maria Santos de Jesus participar da Reunião deliberativa de diretoria realizada em 19/06/2020 na sede do CRF/SE										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	890	JUNHO/2020	23/06/2020	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 890 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para Dra. Larissa Feitosa Carvalho participar da Reunião deliberativa de diretoria realizada em 19/06/2020 na sede do CRF/SE										
15	889	JUNHO/2020	23/06/2020	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 889 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO de pagamento de 50% do Jeton para Dr. Marcos Cardoso Rios participar da Reunião deliberativa de diretoria realizada em 19/06/2020 na sede do CRF/SE										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>2.025,00</b>	<b>2.025,00</b>			
<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, 30 de junho de 2020

---

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