

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	178	março/2022	22/03/2022	711.820.715-20	CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA	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 CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA, liquidação 178 do empenho 6, TRANSFERENCIA , referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 5ª reunião deliberativa de diretoria, realizada em 15/03/2022 na sede do CRF/SE										
6	179	março/2022	22/03/2022	791.554.565-53	DANIEL ANDRADE OLIVEIRA	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 DANIEL ANDRADE OLIVEIRA, liquidação 179 do empenho 6, TRANSFERENCIA , TED referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 5ª reunião deliberativa de diretoria, realizada em 15/03/2022 na sede do CRF/SE										
6	181	março/2022	22/03/2022	741.816.530-72	LYSANDRO PINTO BORGES	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 LYSANDRO PINTO BORGES, liquidação 181 do empenho 6, TRANSFERENCIA , TED referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 5ª reunião deliberativa de diretoria, realizada em 15/03/2022 na sede do CRF/SE										
6	180	março/2022	22/03/2022	032.218.205-00	SIMONY DA MOTA SOARES	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 SIMONY DA MOTA SOARES, liquidação 180 do empenho 6, TRANSFERENCIA , TED referente pagamento de 50% do Jeton, pela participação da 5ª reunião deliberativa de diretoria, realizada em 15/03/2022 na sede do CRF/SE										
<b>Total de pagamentos: 4</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>900,00</b>			