

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	2577	outubro/2016	21/10/2016	934.388.345-53 - ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR, liquidação do empenho 198, cheque 051436, RECIBO para pagamento de 04 e 1/2(quatro e meia) diarias, para o fiscal do CRF/SE, o Antonio Vital Cerqueira Junior para fiscalização da rota 2 nos dias 24/10 a 28/10/2016									
196	2575	outubro/2016	21/10/2016	555.555.555-55 - REBECA TEIXEIRA MARQUES	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a REBECA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 196, cheque 051438, RECIBO para pagamento 2 e 1/2(duas e meia) diarias para Rebeca Teixeira Martins, participar do treinamento realizado em 25/10/2016 em Brasilia/DF, sobre o planejamento de comunicação anual									
Total de pagamentos: 2					1.995,00	1.995,00			