

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	111	FEVEREIRO/ 2016	12/02/2016	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 46, cheque 051019, RECIBO para pagamento de diárias a Antonio Vital Souza Cerqueira Junior para realizar fiscalização na região 2 no interior de Sergipe, nos dias 15 a 19/02/2016									
51	115	FEVEREIRO/ 2016	19/02/2016	994.277.965-53 - JACKSON LIMA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a JACKSON LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 51, cheque 051051, RECIBO para pagamento de diárias para o servidor Jackson Lima da Silva, participar do curso de Gestão, Indicadores e prestação de contas em Brasília/DF nos dias 23 e 24/02/2016									
Total de pagamentos: 2					2.695,00	2.695,00			