

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	68	2017	10/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CRF/SE	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRF/SE, liquidação do empenho 20, cheque 051687, RECIBO, para pagamento de diárias do servidor, Fiscal Anonio Vital Souza Cerqueira do CRF/SE para realizar fiscalização no interior do Estado/SE, na rota 1, nos 13 a 17/03/2017									
20	95	março/2017	31/03/2017	FUNCIONÁRIOS DO CRF/SE	945,00 P	945,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRF/SE, liquidação do empenho 20, cheque 051730, RECIBO , para pagamento de 04 e 1/2(quatro e meia) diárias para o fiscal do CRF/SE para realizar fiscalização no interior do Estado/SE, no período de 03/04 a 07/04/2017									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>			