

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	302	JUNHO/2016	03/06/2016	883.654.765-68 - ANDRÉ LUIZ ROCHA MELO	2.450,00 P	2.450,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRÉ LUIZ ROCHA MELO, liquidação do empenho 117, cheque 051248, NOTA FISCAL para pagamento de diarias ao servidor Andre Luiz Rocha Melo Rezender, referente participação do Encontro Regional de Fiscalização Norte e Nordeste que sera realizado em 09 e 10/06/2016 em Joao Pessoa/PB									
116	301	JUNHO/2016	03/06/2016	934.388.345-53 - ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR	2.450,00 P	2.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR, liquidação do empenho 116, cheque 051247, RECIBO para pagamento de diarias ao fiscal Antonio Vital Souza Cerqueira Junior, referente participação do Encontro Regional de Fiscalização Norte e Nordeste que sera realizado em 09 e 10/06/2016 em Joao Pessoa/PB									
118	303	junho/2016	06/06/2016	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 118, cheque 051256, RECIBO para pagamento de diarias ao fiscal Antonio Vital Souza Cerqueira Junior, referente realização de fiscalização no interior na rota 3, nos dias 13 a 17/06/2016									
129	312	junho/2016	27/06/2016	798.473.905-68 - CRISTIANO PINHEIRO BARRETO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a CRISTIANO PINHEIRO BARRETO, liquidação do empenho 129, cheque 051287, RECIBO para pagamento de diarias ao Servidor Cristiano Pinheiro Barreto, para participar de reuniões acompanhado da Presidente do CRF/SE em Brasilia no dia 22/06/2016									
Total de pagamentos: 4					7.595,00	7.595,00			