

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	1956	AGOSTO/2016	11/08/2016	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 156, cheque 051353, RECIBO para pagamento de 4 e 1/2(quatro e meia) diárias, para o fiscal do CRF/SE, o Sr. Antonio Vital Cerqueira Junior, realizar fiscalização na rota 1, do interior do estado nos dias 15/08 a 19/08/2016, conforme ordem de serviço nº 31/2016									
160	1957	AGOSTO/2016	12/08/2016	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 160, TRANSFERENCIA , RECIBO a REBECA TEIXEIRA MARQUES, referente pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias, para a assessora de imprensa do CRF/SE participar da 449ª sessão plenária do CFF/DF nos dias 17 e 18/08/2016									
Total de pagamentos: 2					1.995,00	1.995,00			