

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	420	JUNHO/2021	04/06/2021	934.388.345-53	ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR, liquidação 420 do empenho 11, TRANSFERENCIA , RECIBO Transferencia bancária entre contas referente 4 e 1/2 diarias, para cumprimento da OS 32/2021, no periodo de 07/06 a 11/06/2021, no interior do Estado										
11	419	JUNHO/2021	04/06/2021	019.592.175-50	MARCELE SOUZA MAGALHAES	900,00 P	900,00	Transferencia bancária entre contas		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELE SOUZA MAGALHAES, liquidação 419 do empenho 11, Transferencia bancária entre contas referente 4 e 1/2 diarias, para cumprimento da OS 33/2021, no periodo de 07/06 a 11/06/2021, no interior do Estado										
<b>Total de pagamentos: 2</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.800,00</b>			

Aracaju-SE, 30 de junho de 2021

---

MARCOS CARDOSO RIOS  
PRESIDENTE  
537  
975.091.675-15

---

LARISSA FEITOSA CARVALHO  
TESOUREIRA  
982  
840.994.535-53

---

JOSEFA NEIDE DE SOUZA  
CONTABILISTA  
4151-0/0  
398.473.655-04