

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	861	NOVEMBRO/2022	03/11/2022	HAYSLAN ALVES DE JESUS	300,00 P	300,00	PIX		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HAYSLAN ALVES DE JESUS, liquidação 858 do empenho 136, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 1,5(uma e meia) diária, para o fiscal do CRF/SE, realizar inspeção entre os dias 03/11/ a 04/11/2022 nas cidades de Poço Verde, Tobias Barreto e Salgado, conforme O.S.									
136	867	outubro/2022	10/11/2022	ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR	900,00 P	900,00	PIX		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR, liquidação 864 do empenho 136, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias, para o fiscal do CRF/SE, realizar inspeção nos dias 08 a 12/11/2022 nos estabelecimentos citados na O.S. 105/2022									
136	895	outubro/2022	16/11/2022	HAYSLAN ALVES DE JESUS	700,00 P	700,00	PIX		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HAYSLAN ALVES DE JESUS, liquidação 892 do empenho 136, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 3,5(tres e meia) diárias, para o fiscal do CRF/SE, realizar inspeção nos estabelecimentos localizados na OS 107/2022									
136	922	NOVEMBRO/2022	21/11/2022	HAYSLAN ALVES DE JESUS	300,00 P	300,00	PIX		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a HAYSLAN ALVES DE JESUS, liquidação 919 do empenho 136, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 1,5(uma e meia) diária para o fiscal do CRF/SE , realizar inspeção entre os dias 21/11 e 22/11/2022 nos estabelecimentos das cidades de Lagarto e Simão Dias									
136	925	NOVEMBRO/2022	28/11/2022	FUNCIONÁRIOS DO CRF/SE	900,00 P	900,00	PIX		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRF/SE, liquidação 922 do empenho 136, TRANSFERENCIA , PIX referente pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para o fiscal do CRF/SE, realizar inspeção nos estabelecimentos citados na Cidades de Lagarto, Itabaiana e Ribeirópolis, conforme O.S 110/2022									
Total de pagamentos: 5					3.100,00	3.100,00			
Total líquido:						3.100,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
711.820.715-20

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

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