

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	1489	SETEMBRO/2018	17/09/2018	883.654.765-68	ANDRÉ LUIZ ROCHA MELO	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANDRÉ LUIZ ROCHA MELO, liquidação do empenho 143, cheque 052463, RECIBO referente pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para participar do Encontro Regional de Fiscalização das Regiões Norte e Nordeste nos dias 19 e 20/09/2018 em Brasília/DF										
143	1488	SETEMBRO/2018	17/09/2018	934.388.345-53	ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ANTONIO VITAL S. C. JUNIOR, liquidação do empenho 143, cheque 052463, RECIBO , referente pagamento de 2 e 1/2(duas e meia) diárias para participar do Encontro Regional de Fiscalização das Regiões Norte e Nordeste nos dias 19 e 20/09/2018 em Brasília/DF										
146	1492	SETEMBRO/2018	21/09/2018	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 146, cheque 052467, RECIBO referente 4, 1/2(quatro meias) diárias, para realizar fiscalização no interior nos dias 24 a 28/09/2018, conforme ordem de serviço 35/2018										
Total de pagamentos: 3						4.445,00	4.445,00			