

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
628	1212	1054269	28/07/2016	HILTON JOSE S CARNEIRO	339,08 P	339,08	PROCESSO	1054269	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a HILTON JOSE S CARNEIRO, liquidação 993 do empenho 628, CHEQUE 5805540, PROCESSO 1054269 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0(quatro) meia diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 25, 27, 28 e 29/07/2016.									
629	1213	1054269	28/07/2016	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	339,08 P	339,08	PROCESSO	1054269	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 992 do empenho 629, CHEQUE 5805541, PROCESSO 1054269 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 4,0(quatro) meia diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 25, 27, 28 e 29/07/2016.									
Total de pagamentos: 2					678,16	678,16			