

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2018											
				Modalidade:		n) Outros					
30	6	11		05/01/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	01	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 30, CHEQUE 306885, RECIBO 01 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELA FISCALIZAÇÃO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS SERGIPANOS.											
38	19	27		22/01/2018	011.313.525-48	Cristine Lemos Ribeiro 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A CRISTINE LEMOS RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 38, CHEQUE 306911, RECIBO 03/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CRISTINE LEMOS RIBEIRO, PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA NO CCZ NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE EM 25/01/2018.											
39	20	28		22/01/2018	006.934.595-30	Roseane Nunes de Santana Campos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A ROSEANE NUNES DE SANTIAGO CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 39, CHEQUE 306912, RECIBO 04/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ROSEANE NUNES DE SANTIAGO CAMPOS, PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA NO CCZ EM LAGARTO/SE EM 25/01/2018.											
41	24	32		24/01/2018	018.142.345-60	Alceu Dantas Diniz 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A ALCEU DANTAS DINIZ, LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 41, CHEQUE 306919, RECIBO 06/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALCEU DANTAS DINIZ, PELA FISCALIZAÇÃO NO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE NO DIA 27/01/2018.											
40	23	31		24/01/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 40, CHEQUE 306918, RECIBO 05/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PELO PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA COM O OBJETIVO DE FAZER A FISCALIZAÇÃO NO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE EM 27/01/2018.											
TOTAL MENSAL						660,00	660,00				
Total Pagamentos:			5								
Total de pagamentos:						660,00					
Total de estornos:						-0,00					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total líquido:						660,00					
Mês:	fevereiro/2018		Modalidade:		n) Outros						
47	58	73	01/02/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 47, CHEQUE 306936, RECIBO 07/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS E MEIA PARA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO DO BRITO, SÃO DOMINGOS, FREI PAULO, ITABAIANA E ITAPORANGA D'AJUDA PERÍODO DE 05 A 07/02/2018.											
TOTAL MENSAL						300,00	300,00				
Total Pagamentos:			1								
Total de pagamentos:			300,00								
Total de estornos:			-0,00								
Total líquido:			300,00								
Mês:	março/2018		Modalidade:		n) Outros						
90	182	216	05/03/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 307002, RECIBO 12/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PARA CONCESSÃO DIÁRIAS NOS DIAS 07,08 E 09/2018 EM RAZÃO DA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA.											
89	181	215	05/03/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 307001, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07,08 E 09 DE MARÇO 2018 EM RAZÃO DA FINALIZAÇÃO DO PLANO DAS CIDADES DE ESTANCIA E ITABAIANA.											
92	184	218	06/03/2018	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO	14/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	
PAGO A ALDO CARDOSO COSTA, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 92, DÉBITO AUTOMÁTICO 307014, RECIBO 14/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A ALDO CARDOSO COSTA, PARA DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO 201460000852 NA COMARCA DESTES MUNICÍPIO.											
TOTAL MENSAL						700,00	700,00				
Total Pagamentos:			3								
Total de pagamentos:			700,00								
Total de estornos:			-0,00								
Total líquido:			700,00								
Mês:	abril/2018		Modalidade:		n) Outros						

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	273	308		04/04/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	DIÁRIA 16/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 99, CHEQUE 307046, RECIBO DIÁRIA 16/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 16 DE MARÇO DE 2018, EM RAZÃO DA FINALIZAÇÃO NA ONG ANIMAIS AMIGOS NO MUNICÍPIO DE ESTANCIA/SE.											
121	304	340		17/04/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	300,00 P	300,00	RECIBO	18/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, CHEQUE 307085, RECIBO 18/2018 PARA DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2018 EM RAZÃO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANO . DENUNCIA NA CIDADE DE AQUIDABÁ E SEUS POVOADOS , ROTA DE FISCALIZAÇÃO EM LARANJEIRAS, SIRIRI E DIVINA PASTORA , INSPEÇÃO NA CIDADE DE MALHADOR .											
135	308	344		18/04/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	19/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 307989, RECIBO 19/2018 REFERENTE A DIÁRIA DO 03 DE FEVEREIRO DE 2018 EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO DO PARQUE PALMEIRAS NA CIDADE LAGARTO, ACOMPANHADO DO MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO SAULO MONTEIRO DE CASTRO.											
136	309	345		18/04/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	20/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, CHEQUE 307090, RECIBO 20/2018 PARA PAGAMENTO DIÁRIA REFERENTE AO DIA 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR CLÍNICA PELOS E PATAS E PET SHOP , VERIFICAR SE A MESMA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1015/12 (CIDADE DE ITABAIANA), ENTREGAR CORRESPONDÊNCIA BOLETO E AUTO DE MULTA (CIDADE DE LAGARTO) A ACOMPANHADA DO MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO , O MÉDICO VET. SAULO MONTEIRO DE CASTRO.											
TOTAL MENSAL						480,00	480,00				
Total Pagamentos:			4								
Total de pagamentos:			480,00								
Total de estornos:			-0,00								
Total líquido:			480,00								
Mês:	maio/2018		Modalidade:	n) Outros							
149	533	570		09/05/2018	011.628.554-01	WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	525,00 P	525,00	RECIBO	25/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A WENDELL JOSÉ DE LIMA MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 305536, RECIBO 25/2018, PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ZOOTECNISTA NO PERÍODO DE 13/05/2018 A 14/05/2018.											
164	521	558	551/2018	28/05/2018	103.350.725-34	Ruberval Francisco de Jesus Feitosa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	2.300,00 P	2.300,00	RECIBO	26/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 164, CHEQUE 305563, RECIBO 26/2018 REF. ,REFERENTE A 05 E 1/5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 2ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES E DO 39º CONGRESSO BRASILEIRO DA ANCLIVEPA 2018.											
TOTAL MENSAL						2.825,00	2.825,00				
Total Pagamentos:			2								

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:						2.825,00					
Total de estornos:						-0,00					
Total líquido:						2.825,00					

Mês:	junho/2018		Modalidade:		n) Outros						
178	557	597	638/2018	12/06/2018	585.308.195-00	Aldo Cardoso Costa 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A ALDO CARDOSO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, CHEQUE 305604, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A ALDO CARDOSO COSTA, PARA CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA NO DIA 12/06/2018 PARA ACOMPANHAR UMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO PROCESSO 201785500271 DE TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE TOBIAS BARRETO.											
179	558	598	651/2018	12/06/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, CHEQUE 305605, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISLENE DOS SANTOS, PARA CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA NO DIA 12/06/2018 PARA SER PREPOSTO NO PROCESSO 201785500271 NA COMARCA DE TOBIAS BARRETO , COM ACOMPANHAMENTO DO REPRESENTANTE JURÍDICO DA ENTIDADE.											

TOTAL MENSAL						160,00	160,00				
Total Pagamentos:						2					
Total de pagamentos:						160,00					
Total de estornos:						-0,00					
Total líquido:						160,00					

Mês:	julho/2018		Modalidade:		n) Outros						
196	647	688	743/2018	04/07/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	29/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, CHEQUE 305644, RECIBO 29/2018 REF. 1/2 DIÁRIA PARA EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO EM MURIBECA/SE NO DIA 05/07/2018.											
205	654	695	764/2018	12/07/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	30/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, CHEQUE 305652, RECIBO 30/2018 REF. A VALOR DE 1/2 DIÁRIA EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ESTÂNCIA E UMBÁUBA.											
219	748	789	835/2018	30/07/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	32/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
PAGO A FRANCISLENE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, CHEQUE 305686, RECIBO 32/2018 REF. AO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO EM LARGATO EM 30/07/2018.											

TOTAL MENSAL						180,00	180,00				
Total Pagamentos:						3					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos:						180,00					
Total de estornos:						-0,00					
Total líquido:						180,00					

Mês:	agosto/2018		Modalidade:		n) Outros						
222	776	816	840/2018	08/08/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO	33/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 33/2018 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -FAZER FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA ARMAZEM DA TERRA CHEQUE 307110											
223	777	817	880/2018	08/08/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	120,00	RECIBO	35/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 35/2018 - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS -FAZER FISCALIZAÇÃO EM TOMAR DE GERU E CRISTINAPOLIS/SE CHEQUE 307111											
236	791	831		15/08/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	37/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 37/2018 - FRANCISLENE DOS SANTOS -FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIOS DE FEIRA NOVA NOS DIAS 16 E 17/08 NA 6ª ETAPA DO 11º CIRCUITO ASQM INTEGRAL MIX VAQUEJADA CHEQUE 307129											
239	796	836	931/2018	22/08/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	360,00 P	360,00	RECIBO	40/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 40/2018 - FRANCISLENE DOS SANTOS -FAZER FISCALIZAÇÃO NA 55ª VAQUEJADA NO PARQUE ZEZÉ ROCHA PERÍODO DE 29 E 30/08/2018 E 02 E 03/09/2018 EM LAGARTO/ SE CHEQUE 307135											

TOTAL MENSAL	720,00	720,00
---------------------	---------------	---------------

Total Pagamentos:	4
Total de pagamentos:	720,00
Total de estornos:	-0,00
Total líquido:	720,00

Mês:	setembro/2018		Modalidade:		n) Outros						
260	939	979	1108/2018	24/09/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA COM RECIBO - DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS - PARA FISCALIZAÇÃO EM ITABAIANA, BOQUIM E ARAUÁ/SE, CONFORME CHEQUE 307195.											
258	942	982	1074/2018	24/09/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME RECIBO - FRANCISLENE DOS SANTOS - PARA FISCALIZAÇÃO EM SIMÃO DIAS/SE, COM CHEQUE 307193.											

TOTAL MENSAL							360,00	360,00			
Total Pagamentos:	2										
Total de pagamentos:							360,00				
Total de estornos:							-0,00				
Total líquido:							360,00				

Mês:	outubro/2018										
						Modalidade:	n) Outros				
279	1017	1057	1195/2018	08/10/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA A FRANCISLENE DOS SANTOS, UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO NO ZONOSE EM LAGARTO/SE, COM O CHEQUE Nº 307241.											
280	1018	1058	1205/2018	10/10/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FISCAL DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PARA FISCALIZAÇÃO EM ESTÂNCIA/SE, CONFORME RECIBO, COM O CHEQUE Nº 307245.											

TOTAL MENSAL							120,00	120,00			
Total Pagamentos:	2										
Total de pagamentos:							120,00				
Total de estornos:							-0,00				
Total líquido:							120,00				

Mês:	novembro/2018										
						Modalidade:	n) Outros				
288	1126	1166	1296/2018	01/11/2018	048.721.745-42	Douglas Vitória dos Santos 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	180,00 P	180,00	RECIBO	51/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 51/2018 DE DOUGLAS VITÓRIA DOS SANTOS, PARA CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM ITABAIANINHA E TOBIAS BARRETOS/SE, NOS DIAS 06, 12 E 17 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O CHEQUE 307293.											
298	1178	1218	1466/2018	22/11/2018	025.673.085-71	FRANCISLENE DOS SANTOS 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos	120,00 P	120,00	RECIBO	54/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
VR. REF. PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, CONFORME RECIBO Nº 54/2018, A FRANCISLENE DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE FAZER FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGARTO, UMBÁUBA E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O CHEQUE 307328.											

TOTAL MENSAL							300,00	300,00			
---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total Pagamentos:			2								
Total de pagamentos:						300,00					
Total de estornos:						-0,00					
Total líquido:						300,00					
Total de pagamentos: 30						6.805,00	6.805,00				
Total líquido:							6.805,00				
			1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos					6.805,00			
			Total Centro Custo:					6.805,00			