

Relação de Pagamentos

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

COREN/AL

Período: fevereiro/2018

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

23	1359		05/02/2018	Erick Fabricio da Silva Santos	R\$ 308,00	R\$ 308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento Recibo de Diária paga ao favorecido servidor, Erick Fabricio da Silva Santos, referente 01 diária para ida ao município de Arapirac/AL para realização de atendimento na SubSeção localizada naquele mesmo município.									
23	516		08/02/2018	José Wesley Feitoza Santos Clemente	R\$ 176,00	R\$ 176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a José Wesley Feitoza Santos Clemente, liquidação 436 do empenho 23, Transferência entre contas CAIXA - TEV 431968, Recibo de Diária referente viagem para Palmeira dos índios na data 09-02-2018 para realização de fiscalização.									
23	1353		19/02/2018	Erick Fabricio da Silva Santos	R\$ 308,00	R\$ 308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Pago ao Servidor do COREN-AL - ao favorecido Erick Fabricio da Silva Santos, Referente a viagens Brasília-DF na Data 18-02-2018 De acordo com a portaria Coren-AL Nº 044-2018.									
23	1354		26/02/2018	Erick Fabricio da Silva Santos	R\$ 308,00	R\$ 308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária Nº - Pago ao Servidor do COREN-AL - ao favorecido Erick Fabricio da Silva Santos, Referente a viagens Brasília-DF na Data 18-02-2018 De acordo com a portaria Coren-AL Nº 044-2018.									

Total de pagamentos: 4**R\$ 1.100,00****R\$ 1.100,00**