

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	186	0071	09/04/2018	ADRIANA SALOMAO SILVA	576,00 P	576,00	Portaria	055/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Total de pagamentos: 1					576,00	576,00			