

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	27	0025	31/01/2018	MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA	345,60 P	345,60	Portaria	024/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 1					345,60	345,60			