

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	213	230/2023	14/04/2023	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	480,00 P	480,00	Portaria	046/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
118	240	240/2023	20/04/2023	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	975,00 P	975,00	Portaria	048/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Total de pagamentos: 2					1.455,00	1.455,00			
Total líquido:						1.455,00			