

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	16		07/01/2016	788.291.512-20 - Daniele de Sousa	360,00 P	360,00	Autorização		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
8	14		07/01/2016	432.335.972-15 - Ruanny Barros da Costa	360,00 P	360,00	Autorização		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
9	17		07/01/2016	813.122.702-25 - Shirley Sarah Santana de Siqueira	360,00 P	360,00	Autorização		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 3					1.080,00	1.080,00			