

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	79	P2016000219	19/02/2016	788.291.512-20 - Daniele de Sousa	432,00 P	432,00	Autorização	007/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
43	80	P2016000219	19/02/2016	710.183.442-68 - Vagner Rafael Benjamim Gomes	432,00 P	432,00	Autorização	008/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
44	81	P2016000219	19/02/2016	710.183.442-68 - Vagner Rafael Benjamim Gomes	144,00 P	144,00	Autorização	009/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 3					1.008,00	1.008,00			