

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	140	P2016.00.03 05	07/03/2016	306.396.972-91 - Maria Ester da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Autorização	011/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
61	120		11/03/2016	432.335.972-15 - Ruanny Barros da Costa	1.296,00 P	1.296,00	Autorização	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>2.304,00</b>	<b>2.304,00</b>			