

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	154		01/04/2016	788.291.512-20 - Daniele de Sousa	1.008,00 P	1.008,00	Autorização	015/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
77	155		01/04/2016	710.183.442-68 - Vagner Rafael Benjamim Gomes	1.008,00 P	1.008,00	Autorização	016/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 2					2.016,00	2.016,00			