

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	3104	97776/2018	27/07/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	300,00 P	300,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 607, cheque 319627, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na 13ª Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 17/07/2018.									
Total de pagamentos: 1					300,00	300,00			