

**Relação de Pagamentos**

<b>N. Emp.</b>	<b>N. Baixa</b>	<b>Processo</b>	<b>Data Pgto</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Liq.</b>	<b>Documento</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>
420	2206	70244/2018	25/05/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	224,20 P	224,20	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 420, cheque 319339, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na 11ª Reunião do GT - Tecnólogos na sede do Crea em Vitória/ES, no dia 15/05/2018.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>224,20</b>	<b>224,20</b>			