

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	3105	97776/2018	27/07/2018	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84 P	144,84	autorização		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores
Pago a Magaly Florêncio Martins Broseghini, liquidação do empenho 608, cheque 319627, autorização ref. a Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na 13ª Reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 17/07/2018.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>144,84</b>	<b>144,84</b>			