

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1640	2876	GTI 010/2019	03/09/2019	MARCELO FERREIRA PESSOA	1.281,47 P	1.281,47	Solicitação de Diárias	010/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1423	2830	DACL 213/2019	06/09/2019	Sara Livia Rodrigues de Sá	2.112,80 P	2.112,80	Solicitação de Diárias	213/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1721	3005	GPI 109/2019	25/09/2019	Valdelice Leite Barreto	480,55 P	480,55	Solicitação de Diárias	GPI 109/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1735	3021	GPI 006/2019	27/09/2019	Valdelice Leite Barreto	335,27 P	335,27	Solicitação de Diárias	GPI 006/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Total de pagamentos: 4					4.210,09	4.210,09			
Total líquido:						4.210,09			