

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	876	GRH 002/2019	18/03/2019	Andersonn Magalhães de Oliveira	448,40 P	448,40	Solicitação de Diárias	002/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
516	894	GRH 001/2019	19/03/2019	Erison Rosa de Oliveira Barros	373,66 P	373,66	Solicitação de Diárias	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Total de pagamentos: 2					822,06	822,06			
Total líquido:						822,06			