

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	832	763	16/12/2021	LUCIANA FRAGA ABREU	410,90 P	410,90	Planilha	34	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a LUCIANA FRAGA ABREU, liquidação 807 do empenho 525, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 34 ref. a Reembolso passagem, pré corep Juazeiro									
Centro de Custos						Valor			
04.03.15.03 - PRÉ - COREP						410,90			
Total de pagamentos: 1					410,90	410,90			
Total líquido:						410,90			