

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>janeiro/2023</b>		Favorecido: <b>PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES</b>						
192	177	042/2023 1Doc	19/01/2023	205,53 P	205,53	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 141 do empenho 192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para realizar tarefas do Setor de Fiscalização, veículo GMF-845. SAÍDA: 19/01/2023 RETORNO: 19/01/2023 TRAJETO: Belo Horizonte								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>205,53</b>		<b>205,53</b>		
<b>Total de pagamentos: 1</b>				<b>205,53</b>		<b>205,53</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>205,53</b>		