



Nº do Empenho:	2192/2023	Ordinário	Data: 31/03/2023
----------------	-----------	-----------	------------------

Conta:

Desdobramento: 3700 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

Nº Convênio:

Histórico: 81 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2023.

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.832,88
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

KATIA REGINA GALO FELTRIN