

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1671		18/05/2016	600.067.908-44 - ACÁCIA APARECIDA ANGELI DOS SANTOS	325,50 P	325,50	Recibo	0006/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
116	336		01/03/2016	002.234.961-89 - ADRIANA TERUYA MAEKAWA	72,00 P	72,00	Recibo	0008/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
336	2684		01/06/2016	002.234.961-89 - ADRIANA TERUYA MAEKAWA	216,00 P	216,00	Recibo	0037/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
440	4541		28/07/2016	002.234.961-89 - ADRIANA TERUYA MAEKAWA	108,00 P	108,00	Recibo	0061/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
492	5784		19/08/2016	002.234.961-89 - ADRIANA TERUYA MAEKAWA	108,00 P	108,00	Recibo	0070/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
574	6036		03/10/2016	002.234.961-89 - ADRIANA TERUYA MAEKAWA	288,00 P	288,00	Requerimento	83	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
320	2306		19/05/2016	015.945.331-30 - Carla Caroline Freixo Dos Santos	108,00 P	108,00	Recibo	0034/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
465	5803		19/08/2016	015.945.331-30 - Carla Caroline Freixo Dos Santos	217,50 P	217,50	Recibo	0046/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
531	5956		01/09/2016	015.945.331-30 - Carla Caroline Freixo Dos Santos	144,00 P	144,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
438	4339		03/08/2016	732.595.351-87 - CARLOS ALBERTO COLOMA	976,50 P	976,50	Recibo	0036/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
437	4542		28/07/2016	214.988.478-03 - CÁTIA PARANHOS MARTINS	245,00 P	245,00	Recibo	0037/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
412	3105		04/07/2016	025.082.631-33 - DARIZE MIUKE TASHIMA	108,00 P	108,00	Recibo	0057/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
679	8674		28/11/2016	989.743.866-15 - FÁBIO LUIZ ALVES	245,00 P	245,00	Recibo	0064/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
234	1407		13/04/2016	024.674.841-90 - GABRIELA LOPES DE AQUINO	180,00 P	180,00	Recibo	0024/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
459	5331		08/08/2016	201.067.691-20 - GLACE DO CARMO FREITAS SIQUEIRA	290,00 P	290,00	Recibo	0041/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
345	2704		03/06/2016	250.886.701-25 - IHANA AUXILIADORA FERNANDES	164,00 P	164,00	Recibo	0031/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	130		18/02/2016	010.922.371-35 - INGRID PEREIRA QUINTÃO	976,50 P	976,50	Recibo	0003/16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
238	1412		07/04/2016	012.344.341-56 - JANINE FORTIN DITTRICH FIGUEIREDO	180,00 P	180,00	Recibo	0023/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
299	1807		09/05/2016	012.344.341-56 - JANINE FORTIN DITTRICH FIGUEIREDO	72,00 P	72,00	Recibo	0032/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
349	2713		07/06/2016	012.344.341-56 - JANINE FORTIN DITTRICH FIGUEIREDO	72,00 P	72,00	Recibo	0046/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
530	5955		01/09/2016	012.344.341-56 - JANINE FORTIN DITTRICH FIGUEIREDO	108,00 P	108,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
273	1672		28/04/2016	999.999.999-99 - JOSÉ CARLOS ZANELLI	976,50 P	976,50	Recibo	0025/20165	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
105	150		01/03/2016	778.849.901-30 - KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	36,00 P	36,00	Recibo	0006/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
296	1803		06/05/2016	778.849.901-30 - KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	108,00 P	108,00	Recibo	0029/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
452	4876		08/08/2016	778.849.901-30 - KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	72,00 P	72,00	Recibo	0064/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
534	5963		05/09/2016	778.849.901-30 - KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	216,00 P	216,00	Requerimento	78	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
623	7218		07/11/2016	778.849.901-30 - KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	36,00 P	36,00	Recibo	0095/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
439	4340		16/08/2016	033.962.498-10 - MARLENE ALVES DA SILVA	759,60 P	759,60	Recibo	0038/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
284	1698		05/05/2016	218.660.148-62 - MONALISA MUNIZ NASCIMENTO	325,50 P	325,50	Recibo	0026/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
386	3007		27/06/2016	141.281.708-01 - REGIANE APARECIDA PIVA	325,50 P	325,50	Recibo	0034/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
156	770		15/03/2016	849.870.811-72 - RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	434,00 P	434,00	Recibo	0017/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
307	1913		10/05/2016	874.823.631-49 - ROBSON JESUS VERÃO	108,00 P	108,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
354	2764		09/06/2016	874.823.631-49 - ROBSON JESUS VERÃO	108,00 P	108,00	Recibo	0048/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
420	3120		06/07/2016	874.823.631-49 - ROBSON JESUS VERÃO	72,00 P	72,00	Recibo	0058/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
470	5531		11/08/2016	874.823.631-49 - ROBSON JESUS VERÃO	36,00 P	36,00	Recibo	0068/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
463	5666		16/08/2016	874.823.631-49 - ROBSON JESUS VERÃO	290,00 P	290,00	Recibo	0045/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	7907		07/11/2016	045.759.496-98 - RODRIGO LOPES MIRANDA	651,00 P	651,00	Recibo	0059/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
135	590		11/03/2016	271.748.751-49 - ROSANGELA CURY DE SOUZA	144,00 P	144,00	Recibo	0009/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
441	4540		28/07/2016	271.748.751-49 - ROSANGELA CURY DE SOUZA	216,00 P	216,00	Recibo	0062/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
511	5826		29/08/2016	271.748.751-49 - ROSANGELA CURY DE SOUZA	216,00 P	216,00	Recibo	0074/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
600	6358		21/10/2016	271.748.751-49 - ROSANGELA CURY DE SOUZA	216,00 P	216,00	Recibo	0092/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
133	361		08/03/2016	257.750.301-68 - SANDRA MARIA FRANCISCO DE AMORIM	290,00 P	290,00	Recibo	0010/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
232	1406		13/04/2016	257.750.301-68 - SANDRA MARIA FRANCISCO DE AMORIM	72,00 P	72,00	Recibo	0022/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
313	2101		14/05/2016	013.501.956-77 - SANDRO RODRIGUES GONTIJO	434,00 P	434,00	Recibo	0028/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
217	1333		01/04/2016	779.452.711-20 - VALDENICE MARIA DE OLIVEIRA CELERI	36,00 P	36,00	Recibo	0017/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
460	5332		08/08/2016	012.508.621-08 - WALKES JACQUES VARGAS	290,00 P	290,00	Recibo	0040/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
Total de pagamentos: 46					11.672,10	11.672,10			