

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
746	7915		05/08/2013	CAROLLYNNE DUARTE FEITOSA DE QUEIROZ	252,00 P	252,00	Recibo	0066/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
702	7729		05/08/2013	EDSON RAUL EILERS	441,00 P	441,00	Recibo	0061/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
144	1175		25/02/2013	FERNANDA GOLEGA ACCTURI	315,00 P	315,00	Recibo	0017/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
687	7667		23/07/2013	FERNANDA GOLEGA ACCTURI	378,00 P	378,00	Recibo	0061/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
158	1192		27/02/2013	JANINE FORTIN DITTRICH FIGUEIREDO	189,00 P	189,00	Recibo	0019/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
686	7666		23/07/2013	JANINE FORTIN DITTRICH FIGUEIREDO	378,00 P	378,00	Recibo	0061/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
141	1084		23/02/2013	KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	142,80 P	142,80	Recibo	0016/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
159	1193		27/02/2013	KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	189,00 P	189,00	Recibo	0020/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
446	2916		07/05/2013	KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	850,50 P	850,50	Recibo	0040/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
786	8077		16/08/2013	KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	378,00 P	378,00	Recibo	0068/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
982	9334		01/10/2013	KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	756,00 P	756,00	Recibo	0084/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
131	1063		27/02/2013	LUIZA GABRIELA ALMEIDA REYS	315,00 P	315,00	Recibo	0012/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
620	5973		17/07/2013	LUIZA GABRIELA ALMEIDA REYS	142,80 P	142,80	Recibo	0057/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
703	7730		05/08/2013	LUIZA GABRIELA ALMEIDA REYS	441,00 P	441,00	Recibo	0061/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
154	1186		27/02/2013	MARCOS GUSTAVO TORRES BATISTA	189,00 P	189,00	Recibo	0022/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
214	1419		05/03/2013	MARCOS GUSTAVO TORRES BATISTA	252,00 P	252,00	Recibo	0027/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	7731		06/08/2013	MARCOS GUSTAVO TORRES BATISTA	441,00 P	441,00	Recibo	0061/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
761	7986		23/08/2013	MARCOS GUSTAVO TORRES BATISTA	252,00 P	252,00	Recibo	0066/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
149	1180		27/02/2013	PATRICIA DANTAS SILVEIRA	189,00 P	189,00	Recibo	0024/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
211	1395		06/03/2013	PATRICIA DANTAS SILVEIRA	252,00 P	252,00	Recibo	0026/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
1192	10141		28/11/2013	PATRICIA DANTAS SILVEIRA	142,80 P	142,80	Recibo	0106/2013	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Total de pagamentos: 21					6.885,90	6.885,90			