

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	5084		05/09/2014	ADRIANA TERUYA MAEKAWA	72,00 P	72,00	Recibo	0049/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
932	7329		04/12/2014	ADRIANA TERUYA MAEKAWA	36,00 P	36,00	Recibo	0079/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
890	6902		26/11/2014	ANGELA FÁTIMA SOLIGO	434,00 P	434,00	Recibo	0076/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
599	4986		21/08/2014	ANTONIO GARCIA NETO	142,80 P	142,80	Recibo	0043/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
678	5393		22/09/2014	ANTONIO GARCIA NETO	164,00 P	164,00	Recibo	0050/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
195	1343		14/03/2014	Carlos Afonso Marcondes Medeiros	63,00 P	63,00	Recibo	0015/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
386	3068		22/05/2014	Carlos Afonso Marcondes Medeiros	157,50 P	157,50	Recibo	0028/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
594	4981		22/08/2014	Carlos Afonso Marcondes Medeiros	157,50 P	157,50	Recibo	0028/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
832	5979		07/11/2014	Carlos Afonso Marcondes Medeiros	144,00 P	144,00	Recibo	0065/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
590	4977		25/08/2014	CARLOS ALBERTO COLOMA	542,50 P	542,50	Recibo	0038/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
169	1102		28/02/2014	CARLOS HENRIQUE BRAGA ESTODUTO	63,00 P	63,00	Recibo	0013/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
265	1781		31/03/2014	CARLOS HENRIQUE BRAGA ESTODUTO	94,50 P	94,50	Recibo	0020/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
332	2505		30/04/2014	CARLOS HENRIQUE BRAGA ESTODUTO	220,50 P	220,50	Recibo	0026	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
489	3956		30/06/2014	CARLOS HENRIQUE BRAGA ESTODUTO	220,50 P	220,50	Recibo	0035/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
548	4575		31/07/2014	CARLOS HENRIQUE BRAGA ESTODUTO	94,50 P	94,50	Recibo	0042/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
695	5581		20/09/2014	ELISA ZANERATTO ROSA	325,50 P	325,50	Recibo	0054/2014	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
673	5394		22/09/2014	ELISÂNGELA FICAGNA	144,00 P	144,00	Recibo	0051/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
574	4800		12/08/2014	Fabiane de Oliveira Vick	31,50 P	31,50	Recibo	0043/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
591	4978		27/08/2014	Fabiane de Oliveira Vick	217,50 P	217,50	Recibo	0040/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
868	6437		18/11/2014	Fabiane de Oliveira Vick	72,00 P	72,00	Recibo	0072/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
916	7293		03/12/2014	Fabiane de Oliveira Vick	164,00 P	164,00	Autorização	077/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
905	7195		08/12/2014	Fabiane de Oliveira Vick	108,00 P	108,00	Recibo	0076/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
171	1353		14/03/2014	FERNANDO FALEIROS DE OLIVEIRA	126,00 P	126,00	Requerimento	0014/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
338	2511		30/04/2014	FERNANDO FALEIROS DE OLIVEIRA	283,50 P	283,50	Recibo	0027/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
838	5982		07/11/2014	KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	72,00 P	72,00	Recibo	0066/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
882	6625		18/11/2014	KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	434,00 P	434,00	Recibo	0075/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
103	636		06/02/2014	LUCIANA LOPES COELHO	189,00 P	189,00	Recibo	0006/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
239	1644		25/03/2014	LUCINEIA DE JESUS OLIVEIRA	31,50 P	31,50	Requerimento	24/03/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
275	1971		04/04/2014	LUCINEIA DE JESUS OLIVEIRA	94,50 P	94,50	Recibo	0021/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
454	3746		23/06/2014	MARCELO RICHARD ZELIC	378,00 P	378,00	Recibo	0032/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
6	4		06/01/2014	MARIA ALICE ALVES MOTTA	63,00 P	63,00	Recibo	0001/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
657	5096		25/09/2014	MONALISA NASCIMENTO DOS SANTOS BARROS	651,00 P	651,00	Recibo	0048/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
624	5013		28/08/2014	REGIANE APARECIDA PIVA	1.085,00 P	1.085,00	Recibo	0045/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
771	5913		16/10/2014	ROSANGELA CURY DE SOUZA	72,00 P	72,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
867	6018		11/11/2014	ROSANGELA CURY DE SOUZA	180,00 P	180,00	Recibo	0071/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
926	7328		04/12/2014	ROSANGELA CURY DE SOUZA	180,00 P	180,00	Recibo	0078/2014	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
166	1099		20/02/2014	SANDRA MARIA FRANCISCO DE AMORIM	252,00 P	252,00	Recibo	0011/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
633	5064		29/08/2014	SANDRA MARIA FRANCISCO DE AMORIM	94,50 P	94,50	Recibo	007/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
635	5066		02/09/2014	SANDRA MARIA FRANCISCO DE AMORIM	105,00 P	105,00	Recibo	0048/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
748	5889		08/10/2014	SANDRA MARIA FRANCISCO DE AMORIM	108,00 P	108,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
353	2598		07/05/2014	TANISE DE OLIVEIRA FERNANDES	142,80 P	142,80	Recibo	0026/2012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
918	7295		03/12/2014	TANISE DE OLIVEIRA FERNANDES	217,50 P	217,50	Autorização	0078/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
388	3181		30/05/2014	VALDECIR DOS REIS PORTO	31,50 P	31,50	Requerimento	22/05/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
471	3901		30/06/2014	VALDECIR DOS REIS PORTO	31,50 P	31,50	Requerimento	26/06/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
927	7323		08/12/2014	VALDECIR DOS REIS PORTO	36,00 P	36,00	Recibo	0080/2014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
Total de pagamentos: 45					8.527,10	8.527,10			