

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	8241		24/08/2017	Altair José dos Santos	434,00 P	434,00	Recibo	0044/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
231	2952		05/04/2017	ANA MERCÊS BAHIA BOCK	434,00 P	434,00	Recibo	0020/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
156	1950		10/03/2017	ANDREA DUARTE DE OLIVEIRA	290,00 P	290,00	Recibo	0013/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
578	10176		29/11/2017	ANGELA FÁTIMA SOLIGO	542,50 P	542,50	Recibo	0059/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
283	4065		03/05/2017	CARLA BIANCHA ANGELUCCI	434,00 P	434,00	Recibo	0027/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
464	8349		31/08/2017	CHRISTIAN INGO LENZ DUNKER	325,50 P	325,50	Recibo	0047/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
229	2950		04/04/2017	DENIVALDO ANTONIO CAMPOS	164,00 P	164,00	Recibo	0019/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
376	6474		11/07/2017	Esther Arantes	325,50 P	325,50	Recibo	0037/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
175	2278		15/03/2017	JANINE FORTIN DITTRICH FIGUEIREDO	108,00 P	108,00	Recibo	0018/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
265	3894		27/04/2017	JANINE FORTIN DITTRICH FIGUEIREDO	144,00 P	144,00	Recibo	0027/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
314	4926		29/05/2017	JAQUELINE GOMES DE JESUS	325,50 P	325,50	Recibo	0030/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
210	2643		04/04/2017	JOÃO CARLOS DA COSTA JUNIOR	435,00 P	435,00	Recibo	0018/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
409	7569		01/08/2017	JOYSE CABREIRA DE SOUSA	36,00 P	36,00	Requerimento	31/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
497	8544		02/10/2017	JOYSE CABREIRA DE SOUSA	72,00 P	72,00	Recibo	0072/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
262	3879		28/04/2017	JUCIMARA ZACARIAS SILVEIRA	72,00 P	72,00	Recibo	0026/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
443	8304		25/08/2017	JULIO CÉSAR BARROS DA SILVA	72,00 P	72,00	Recibo	0060/2017	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
82	730		06/02/2017	KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	36,00 P	36,00	Recibo	0008/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
223	2906		10/04/2017	KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	72,00 P	72,00	Recibo	0023/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
281	4062		05/05/2017	KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	245,00 P	245,00	Recibo	0026/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
284	4067		12/05/2017	KEILA DE OLIVEIRA ANTONIO	108,00 P	108,00	Recibo	0034/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
320	5143		01/06/2017	MARIA CECILIA ROMERO DA ROCHA	108,00 P	108,00	Recibo	0039/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
360	6052		03/07/2017	MARIA CECILIA ROMERO DA ROCHA	144,00 P	144,00	Recibo	0049/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
415	7718		03/08/2017	MARIA CECILIA ROMERO DA ROCHA	108,00 P	108,00	Recibo	0057/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
466	8351		01/09/2017	MARIA CECILIA ROMERO DA ROCHA	108,00 P	108,00	Recibo	0067/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
525	8777		07/11/2017	MARIA CECILIA ROMERO DA ROCHA	72,00 P	72,00	Recibo	0079/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
576	10174		01/12/2017	MARIA CECILIA ROMERO DA ROCHA	144,00 P	144,00	Recibo	0086/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
603	11564		18/12/2017	MARIA VALDEREZ AIDAMOS RASSLAM	144,00 P	144,00	Recibo	0089/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
266	3895		27/04/2017	RAILDO DA SILVA GOMES	36,00 P	36,00	Recibo	0028/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
291	4377		12/05/2017	RAILDO DA SILVA GOMES	72,00 P	72,00	Recibo	0036/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
336	5827		21/06/2017	RAILDO DA SILVA GOMES	36,00 P	36,00	Requerimento	20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
388	7291		20/07/2017	RAILDO DA SILVA GOMES	144,00 P	144,00	Recibo	0051/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
445	8305		25/08/2017	RICARDO DE FREITAS VARGAS	72,00 P	72,00	Recibo	0061/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
446	8307		25/08/2017	ROZIMERI FATIMA COLETTI	72,00 P	72,00	Recibo	0062/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
378	6508		12/07/2017	SILVIA SEGOVIA ARAÚJO FREIRE	164,00 P	164,00	Recibo	0038/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
469	8414		05/09/2017	SÔNIA DA CUNHA URT	434,00 P	434,00	Recibo	0048/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
447	8308		25/08/2017	SUZANA CAÚS DOS SANTOS	72,00 P	72,00	Recibo	0063/2017	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
34	338		23/01/2017	WALKES JACQUES VARGAS	290,00 P	290,00	Recibo	0003/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
144	1792		08/03/2017	WALKES JACQUES VARGAS	290,00 P	290,00	Requerimento	08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
319	5142		21/06/2017	WALKES JACQUES VARGAS	108,00 P	108,00	Recibo	0040/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
352	5971		05/07/2017	WALKES JACQUES VARGAS	144,00 P	144,00	Recibo	0045/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores
Total de pagamentos: 40					7.437,00	7.437,00			