

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	3326		15/04/2019	Beatriz Rosália Gomes Xavier Flandolli	164,00 P	164,00	Recibo	0065/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
319	3906		06/05/2019	Beatriz Rosália Gomes Xavier Flandolli	246,00 P	246,00	Recibo	0067/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
32	113		24/01/2019	GLACE DO CARMO FREITAS SIQUEIRA	164,00 P	164,00	Recibo	0005/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
105	1226		27/02/2019	GLACE DO CARMO FREITAS SIQUEIRA	164,00 P	164,00	Recibo	0020/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
177	2071		14/03/2019	GLACE DO CARMO FREITAS SIQUEIRA	164,00 P	164,00	Recibo	0031/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
31	112		24/01/2019	IRMA MACARIO	164,00 P	164,00	Recibo	0003/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
100	1221		14/02/2019	IRMA MACARIO	246,00 P	246,00	Recibo	0015/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
104	1225		27/02/2019	IRMA MACARIO	164,00 P	164,00	Recibo	0019/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
176	2070		14/03/2019	IRMA MACARIO	164,00 P	164,00	Recibo	0030/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
241	2754		24/04/2019	IRMA MACARIO	434,00 P	434,00	Recibo	0050/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
368	4528		23/05/2019	IRMA MACARIO	164,00 P	164,00	Recibo	0078/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
55	349		29/01/2019	JACIANE TEREZINHA RODRIGUES VIEIRA	217,50 P	217,50	Recibo	0010/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
136	1351		20/02/2019	JACIANE TEREZINHA RODRIGUES VIEIRA	362,50 P	362,50	Recibo	0026/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
120	1271		27/02/2019	JACIANE TEREZINHA RODRIGUES VIEIRA	164,00 P	164,00	Recibo	0012/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
273	3002		15/04/2019	JACIANE TEREZINHA RODRIGUES VIEIRA	82,00 P	82,00	Recibo	0061/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
34	115		24/01/2019	MARILENE KOVALSKI	164,00 P	164,00	Recibo	0007/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
102	1223		14/02/2019	MARILENE KOVALSKI	246,00 P	246,00	Recibo	0017/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
137	1352		20/02/2019	MARILENE KOVALSKI	362,50 P	362,50	Recibo	0027/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
146	1626		27/02/2019	MARILENE KOVALSKI	164,00 P	164,00	Recibo	0029/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
35	116		24/01/2019	ROMULO SAID MONTEIRO	164,00 P	164,00	Recibo	0004/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	1222		14/02/2019	ROMULO SAID MONTEIRO	246,00 P	246,00	Recibo	0016/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
121	1272		27/02/2019	ROMULO SAID MONTEIRO	164,00 P	164,00	Recibo	0022/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
369	4529		23/05/2019	ROMULO SAID MONTEIRO	164,00 P	164,00	Recibo	0079/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
99	1220		13/02/2019	ROSEMEIRE PEREIRA SOUZA MARTINS	164,00 P	164,00	Recibo	0014/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
352	4399		20/05/2019	ROSEMEIRE PEREIRA SOUZA MARTINS	82,00 P	82,00	Recibo	0073/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Total de pagamentos: 25					4.984,50	4.984,50			
Total líquido:						4.984,50			