

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1224		20/02/2019	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	246,00 P	246,00	Recibo	0018/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
272	3001		15/04/2019	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	82,00 P	82,00	Recibo	0060/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
344	4254		20/05/2019	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	164,00 P	164,00	Recibo	0071/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
382	4711		06/06/2019	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	164,00 P	164,00	Recibo	087/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
445	5569		28/06/2019	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	164,00 P	164,00	Recibo	0102/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
717	10034		26/11/2019	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	217,50 P	217,50	Recibo	0152/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
674	9388		18/10/2019	MARCOS GUSTAVO TORRES BATISTA	759,50 P	759,50	Recibo	0144/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
135	1350		20/02/2019	MARILIA RITA BACHIEGA DE OLIVEIRA	362,50 P	362,50	Recibo	0025/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
129	1281		27/02/2019	MARILIA RITA BACHIEGA DE OLIVEIRA	164,00 P	164,00	Recibo	0023/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
675	9389		18/10/2019	Meryellen Vieira Antunes	759,50 P	759,50	Recibo	0145/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
396	5262		19/06/2019	MONICA RODRIGUES	434,00 P	434,00	Recibo	0091/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
226	2631		27/03/2019	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	82,00 P	82,00	Recibo	0021/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
351	4398		24/05/2019	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	164,00 P	164,00	Recibo	0072/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
383	4712		04/06/2019	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	164,00 P	164,00	Recibo	0084/2019	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
431	5484		26/06/2019	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	164,00 P	164,00	Recibo	0098/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
490	6292		23/07/2019	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	164,00 P	164,00	Recibo	0114/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
735	10492		18/11/2019	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	164,00 P	164,00	Recibo	0166/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Total de pagamentos: 17					4.419,00	4.419,00			
Total líquido:						4.419,00			