

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	2005	054/2017	02/06/2017	030.534.951-12 - Ariane Calixto de Oliveira	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
177	2002	054/2017	02/06/2017	694.220.951-15 - Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
183	2009	054/2017	02/06/2017	776.432.831-68 - Emerson Bonifácio Custódio	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
178	2004	054/2017	02/06/2017	238.050.481-49 - João de Carvalho Pereira	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
179	2003	054/2017	02/06/2017	497.364.261-49 - Mercy da Costa Souza	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
194	2572	058/2017	14/06/2017	497.364.261-49 - Mercy da Costa Souza	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Total de pagamentos: 6					3.108,00	3.108,00			