

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2017									
20	15		05/01/2017	ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diária	14 e 22/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
22	21		05/01/2017	ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	633,75 P	633,75	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	14, 15, 22/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
119	77		19/01/2017	ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	387,25 P	387,25	Bilhete de passagem	13 e 14/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
118	67		19/01/2017	ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diária	13 e 14/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Total do mês:									1.645,00
Mês Fevereiro/2017									
229	262		10/02/2017	ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	337,30 P	337,30	Bilhete de passagem	03/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
228	263		10/02/2017	ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	403,00 P	403,00	Relatorio de ressarcimento de quilometragem	26 e 27/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros
230	269		10/02/2017	ANDRIELLI FLORES FERNANDES BASTOS	312,00 P	312,00	Concessão de diária	26/01 e 03/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
Total do mês:									1.052,30
Total de pagamentos: 7					2.697,30	2.697,30			