

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	248	270/2024	10/05/2024	CARLA CAROLINE BARRETO DUARTE	585,00 P	585,00	Portaria	097/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
112	250	275/2024	10/05/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	1.120,00 P	1.120,00	Portaria	096/204	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
111	249	271/2024	10/05/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	098/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>2.965,00</b>	<b>2.965,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.965,00</b>			