

Relação de Eventos

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022 Data de Pagamento: 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA										Convênio Nº	00
Matrícula	Colaborador	Nível	Data Pgto	Unidade Ciunem	Bolsa Auxílio	Auxílio Transporte	Auxílio Alimentação	Intermediação	Valor da Contribuição	Centro de Custo/Local	
30078	ANA PAULA VESSONI		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00024 Secretaria de Saúde	
30079	ANDREIA AMORIM ZARELLI		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
30083	ANDRIELI SUZANA DOS SANTOS		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
30246	DAIANE MARIA SANTOS SCARSO		5	01	1.144,67	40,00	0,00	23,86	1.208,53	00023 Secretaria de Educação	
30149	DEIZE REGINA VIGO CRIVELARO		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
30233	ESTÉFANI SIMÕES DE SOUZA		5	01	1.144,67	40,00	0,00	23,86	1.208,53	00001 Administração	
30081	JULIANA MARTINS BUCH		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00024 Secretaria de Saúde	
30084	LETICIA BRITO SARTORE PIOVEZAN		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
30080	LUANA DA SILVA COSTA		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
30148	MARIA FERNANDA VOLP IANQUI		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
30186	MICHELI CAROLINE BELINI FERREIRA		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
30152	MYLLENA DA SILVA PEREIRA MENINO		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00001 Administração	
30153	RAIANE APARECIDA SARTORE		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
30187	SIVANILDE APARECIDA RIGOTTO		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
30082	TANIA CRISTINA GOMES BELINI		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
30151	THIAGO BICUDO DOS SANTOS		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
30150	VALÉRIA PEREIRA NOBRE SARAIVA		5	01	1.060,00	40,00	0,00	22,15	1.122,15	00023 Secretaria de Educação	
Total do Cliente			17		18.189,34	680,00	0,00	379,97	19.249,31	Nº Sap: 601253 Código: 1499	
Total Geral			17		18.189,34	680,00	0,00	379,97	19.249,31		