

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2002		22/11/2016	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	843,41 P	843,41	PROCESSO	1058527	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1006	1988	1058169	22/11/2016	351.980.048-98 - IURE BORGES DE MOURA AQUINO	215,00 P	215,00	PROCESSO	1058169	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1023	1989	1058165	22/11/2016	000.000.000-00 - JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES	215,00 P	215,00	PROCESSO	1058165	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
968	1990	1058012	22/11/2016	514.597.604-68 - MERCIA CRISTINA GALDINO DA ROCHA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1058012	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1037	2004	1057429	22/11/2016	008.083.024-26 - SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	192,27 P	192,27	PROCESSO	1057429	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1031	1992	1058431	22/11/2016	821.923.164-53 - SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	169,54 P	169,54	PROCESSO	1058421	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
30	2005	1047979	22/11/2016	06.301.110/0001-70 - VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90 P	74,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
Total de pagamentos: 7					1.925,12	1.925,12			