

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	44	1060720	19/01/2017	09.095.183/0001-40 - ENERGISA	810,86 P	810,86	PROCESSO	1060720	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
37	41	1060728	19/01/2017	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	192,27 P	192,27	PROCESSO	1060728	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
36	40	1060728	19/01/2017	554.275.104-00 - RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	192,27 P	192,27	PROCESSO	1060728	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
32	42	1060695	19/01/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	2.131,40 P	2.131,40	PROCESSO	1060695	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação
33	43	1060695	19/01/2017	19.242.524/0001-17 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	605,00 P	605,00	PROCESSO	1060695	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
Total de pagamentos: 5					3.931,80	3.931,80			