

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	290	019/2019	27/03/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	240,00 P	240,00	NFC-e	227849	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 227849 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B70. (Atividade de Fiscalização)									
Total de pagamentos: 1					240,00	240,00			
Total líquido:						240,00			