

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	833	019/2019	17/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00 P	100,00	NFC-e	123192	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 828 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 123192 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade CRO-RN - Ciclo de palestras Científicas de Currais Novos)									
25	866	019/2019	27/09/2019	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	238,00 P	238,00	NFC-e	122989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 860 do empenho 25, Transferência Bancária 213770, NFC-e 122989 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo CRO-RN, placa RGN-3B90. (Atividade de Fiscalização)									
Total de pagamentos: 2					338,00	338,00			
Total líquido:						338,00			