

Relatório de Pagamento

Filtros

Período:	01/05/2020	até	31/05/2020
Empenho:	Nenhum	Liquidação:	Nenhum
Favorecido:	Nenhum	Despesa Orçamentária:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Nº Processo:	Nenhum	Conta Bancária:	Nenhum
Listar somente anulações:	Não	Apresentar Complemento:	Não
Ordenação:	Data de Pagamento		

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
240	1008	4530511/2020	21/05/2020	060.793.234-19 - Paulo Cesar de Mendonça	108,00	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2019 - CUSTEIO
Total de pagamentos: 1						108,00	108,00
Total de anulações: 0						0,00	0,00
Total: 1						108,00	108,00