

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
611	958	PEF 099/2019	20/05/2019	T DE L N FERREIRA LTDA - ME 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	140,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	133,16	NOTA FISCAL	15761	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, resto a pagar 611, NOTA FISCAL 15761 conf. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à T DE L N FERREIRA LTDA - ME, referente a aquisição de 02 recargas de gás para botijões.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>140,00</b>	<b>133,16</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>133,16</b>			
01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)						140,00			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>140,00</b>			