

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	1063	PEF 132/2019	04/06/2019	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	239,25 ^N _P	239,25	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, resto a pagar 985, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/SLZ/THE dias (ida) 30/09/2018 e (volta) 05/10/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 10º SENAFIS.									
Total de pagamentos: 1					239,25	239,25			
Total líquido:						239,25			
01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos						239,25			
Total Centro Custo:						239,25			