

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
611	2149	020/2018	07/11/2019	T DE L N FERREIRA LTDA - ME 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, Pago a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, resto a pagar 611, NOTA FISCAL 17525 ref. a referente a aquisição de 10 recargas de gás para botijões.	280,00 N P	266,31	NOTA FISCAL	17525	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Total de pagamentos: 1					280,00	266,31			
Total líquido:						266,31			
01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)						280,00			
Total Centro Custo:						280,00			