

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	559	1050464	12/04/2016	569.499.014-53 - MARCOS BELO DE SOUZA	62,27 P	62,27	PROCESSO	1050464	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 366 do empenho 239, CHEQUE 586224, PROCESSO 1050464 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2(meia) diárias para condução do superintende para a visita a obra da inspetoria de Guarabira, no dia 08/04/2016									
Total de pagamentos: 1					62,27	62,27			