

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2024									
124	467	0007/2024	02/04/2024	Antônio Pires Figueiredo	25,00 P	25,00	CUPOM FISCAL	000052051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 216 do empenho 124, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000052051, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.									
211	574	0041/2024	29/04/2024	C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA	547,93 P	547,93	Protocolo CRO-PB		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, liquidação 412 do empenho 211, Transferência Online 042901, Protocolo CRO-PB ref. a Valor empenhado a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.									
TOTAL MENSAL					572,93	572,93			
Total de pagamentos: 2					572,93	572,93			
Total líquido:						572,93			