

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1487		29/05/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	329,96 P	329,96	RECIBO/FATURA	206/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1440 do empenho 184, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 206/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Conforme portaria 05 de 08 de janeiro de 2020 que dispõe sobre a instituição do reembolso de km (quilômetro) rodado e dá outras providências. Reembolso de 226 km referente a MAIO/2020									
Total de pagamentos: 1					329,96	329,96			
Total líquido:						329,96			