

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1946		21/09/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	329,96 P	329,96	RECIBO/FATURA	329/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1891 do empenho 184, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 329/2020 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. Autorização ATA 18/09/2020; 226km referente o dia 31/08/2020.									
Total de pagamentos: 1					329,96	329,96			
Total líquido:						329,96			