

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	janeiro/2020		Favorecido:	Carlos José Ferreira *				
149	112	295/2020	31/01/2020	66,00 P	66,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Carlos José Ferreira *, liquidação 136 do empenho 149, Gerenciador F5279B647B98F4FC, Recibo, referente reembolso de despesas com táxi trajeto CFMV/Bsb Med/CFMV, para realizar atividades administrativas no dia 23/01/2020, conforme recibos de taxi.								
TOTAL MENSAL				66,00		66,00		
Total de pagamentos: 1				66,00		66,00		
Total líquido:						66,00		