

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|----------|------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 148 | 2186 | | 04/11/2020 | ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 409/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, liquidação 2129 do empenho 148, INTERNET BANKING 110403, RECIBO/FATURA 409/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | | | | | |
| 148 | 2195 | | 04/11/2020 | ANTONIO FACIN | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 403/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 2138 do empenho 148, INTERNET BANKING 110421, RECIBO/FATURA 403/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | | | | | |
| 148 | 2198 | | 04/11/2020 | CARLOS ANDRE CARVALHO PENA | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 410/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, liquidação 2141 do empenho 148, INTERNET BANKING 110428, RECIBO/FATURA 410/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | | | | | |
| 148 | 2188 | | 04/11/2020 | CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 411/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 2131 do empenho 148, INTERNET BANKING 110416, RECIBO/FATURA 411/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | | | | | |
| 148 | 2190 | | 04/11/2020 | FÁBIO EDUARDO EMYGDIO | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 412/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a FÁBIO EDUARDO EMYGDIO, liquidação 2133 do empenho 148, INTERNET BANKING 110429, RECIBO/FATURA 412/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | | | | | |
| 148 | 2189 | | 04/11/2020 | GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 413/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2132 do empenho 148, INTERNET BANKING 110414, RECIBO/FATURA 413/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | | | | | |
| 148 | 2193 | | 04/11/2020 | JAMES SANCHES CUSTÓDIO | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 414/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, liquidação 2136 do empenho 148, INTERNET BANKING 110412, RECIBO/FATURA 414/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | | | | | |
| 148 | 2197 | | 04/11/2020 | JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 404/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | Pago a JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação 2140 do empenho 148, INTERNET BANKING 110415, RECIBO/FATURA 404/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | |
| 148 | 2185 | | 04/11/2020 | JULIO CESAR DOS SANTOS | 392,00 P | 392,00 | RECIBO/FATURA | 402/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| | | | | Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 2128 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 402/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 27 e 29 de outubro de 2020. | | | | | |
| 148 | 2194 | | 04/11/2020 | LUCY HELLEN MARQUES | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 415/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| | | | | Pago a LUCY HELLEN MARQUES, liquidação 2137 do empenho 148, INTERNET BANKING 110413, RECIBO/FATURA 415/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | |
| 148 | 2192 | | 04/11/2020 | MARA LUCIA SOUZA VENGJER | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 416/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| | | | | Pago a MARA LUCIA SOUZA VENGJER, liquidação 2135 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 416/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | |
| 148 | 2196 | | 04/11/2020 | MARCELO LUIZ DA SILVA | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 417/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| | | | | Pago a MARCELO LUIZ DA SILVA, liquidação 2139 do empenho 148, INTERNET BANKING 110411, RECIBO/FATURA 417/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | |
| 148 | 2191 | | 04/11/2020 | PAULO FABIANO SILVA DO PRADO | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 418/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| | | | | Pago a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, liquidação 2134 do empenho 148, INTERNET BANKING 110422, RECIBO/FATURA 418/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 03/11/2020. Comparecimento 30 de outubro de 2020 na III Reunião Plenária Ordinária 2020. | | | | | |
| 148 | 2243 | | 13/11/2020 | ANTONIO FACIN | 588,00 P | 588,00 | RECIBO/FATURA | 430/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| | | | | Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 2184 do empenho 148, INTERNET BANKING 111310, RECIBO/FATURA 430/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. ATA 12/11/2020; comparecimento dias 05, 06 e 12 de novembro de 2020. | | | | | |
| 148 | 2244 | | 13/11/2020 | JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA | 1.372,00 P | 1.372,00 | RECIBO/FATURA | 431/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| | | | | Pago a JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação 2185 do empenho 148, INTERNET BANKING 111308, RECIBO/FATURA 431/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. ATA 12/11/2020; comparecimento dias 03, 04, 05, 06, 09, 11 e 12 de novembro de 2020. | | | | | |
| 148 | 2242 | | 13/11/2020 | JULIO CESAR DOS SANTOS | 784,00 P | 784,00 | RECIBO/FATURA | 429/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| | | | | Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 2183 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 429/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. ATA 12/11/2020; comparecimento dias 05, 06, 09 e 12 de novembro de 2020. | | | | | |
| 148 | 2282 | | 20/11/2020 | ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS | 280,00 P | 280,00 | RECIBO/FATURA | 459/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| | | | | Pago a ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, liquidação 2223 do empenho 148, INTERNET BANKING 112016, RECIBO/FATURA 459/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17 de novembro de 2020; comparecimento dia 13 novembro de 2020 na VII Reunião Plenária Extraordinária do CRTR-SP. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|----------|------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 148 | 2273 | | 20/11/2020 | ANTONIO FACIN | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 450/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 2214 do empenho 148, INTERNET BANKING 112013, RECIBO/FATURA 450/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 20/11/2020; comparecimento dia 19 de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 148 | 2285 | | 20/11/2020 | CARLOS ANDRE CARVALHO PENA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO/FATURA | 460/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, liquidação 2226 do empenho 148, INTERNET BANKING 112019, RECIBO/FATURA 460/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17 de novembro de 2020; comparecimento dia 13 novembro de 2020 na VII Reunião Plenária Extraordinária do CRTR-SP. | | | | | | | | | |
| 148 | 2283 | | 20/11/2020 | CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO/FATURA | 461/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 2224 do empenho 148, INTERNET BANKING 112017, RECIBO/FATURA 461/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17 de novembro de 2020; comparecimento dia 13 novembro de 2020 na VII Reunião Plenária Extraordinária do CRTR-SP. | | | | | | | | | |
| 148 | 2287 | | 20/11/2020 | GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO/FATURA | 462/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, liquidação 2228 do empenho 148, INTERNET BANKING 112021, RECIBO/FATURA 462/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17 de novembro de 2020; comparecimento dia 13 novembro de 2020 na VII Reunião Plenária Extraordinária do CRTR-SP. | | | | | | | | | |
| 148 | 2281 | | 20/11/2020 | JAMES SANCHES CUSTÓDIO | 280,00 P | 280,00 | RECIBO/FATURA | 463/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a JAMES SANCHES CUSTÓDIO, liquidação 2222 do empenho 148, INTERNET BANKING 112012, RECIBO/FATURA 463/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17 de novembro de 2020; comparecimento dia 13 novembro de 2020 na VII Reunião Plenária Extraordinária do CRTR-SP. | | | | | | | | | |
| 148 | 2279 | | 20/11/2020 | JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO/FATURA | 458/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação 2220 do empenho 184, INTERNET BANKING 112015, RECIBO/FATURA 458/2020 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 17 de novembro de 2020; comparecimento dia 13 novembro de 2020 na VII Reunião Plenária Extraordinária do CRTR-SP. | | | | | | | | | |
| 148 | 2272 | | 20/11/2020 | JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA | 392,00 P | 392,00 | RECIBO/FATURA | 451/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, liquidação 2213 do empenho 148, INTERNET BANKING 112015, RECIBO/FATURA 451/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 20/11/2020; comparecimento dias 16 e 19 de novembro de 2020 | | | | | | | | | |
| 148 | 2269 | | 20/11/2020 | JULIO CESAR DOS SANTOS | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 449/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 2210 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 449/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 20/11/2020; comparecimento dia 16 de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| 148 | 2289 | | 20/11/2020 | JULIO CESAR DOS SANTOS | 280,00 P | 280,00 | RECIBO/FATURA | 457/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 2230 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 457/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17 de novembro de 2020; comparecimento dia 13 novembro de 2020 na VII Reunião Plenária Extraordinária do CRTR-SP. | | | | | | | | | |
| 148 | 2284 | | 20/11/2020 | LUCY HELLEN MARQUES | 280,00 P | 280,00 | RECIBO/FATURA | 464/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------------|
| Pago a LUCY HELLEN MARQUES, liquidação 2225 do empenho 148, INTERNET BANKING 112018, RECIBO/FATURA 464/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17 de novembro de 2020; comparecimento dia 13 novembro de 2020 na VII Reunião Plenária Extraordinária do CRTR-SP. | | | | | | | | | |
| 148 | 2280 | | 20/11/2020 | MARA LUCIA SOUZA VENGJER | 280,00 P | 280,00 | RECIBO/FATURA | 465/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a MARA LUCIA SOUZA VENGJER, liquidação 2221 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 465/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17 de novembro de 2020; comparecimento dia 13 novembro de 2020 na VII Reunião Plenária Extraordinária do CRTR-SP. | | | | | | | | | |
| 148 | 2288 | | 20/11/2020 | MARCELO LUIZ DA SILVA | 280,00 P | 280,00 | RECIBO/FATURA | 466/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a MARCELO LUIZ DA SILVA, liquidação 2229 do empenho 148, INTERNET BANKING 112022, RECIBO/FATURA 466/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17 de novembro de 2020; comparecimento dia 13 novembro de 2020 na VII Reunião Plenária Extraordinária do CRTR-SP. | | | | | | | | | |
| 148 | 2286 | | 20/11/2020 | PAULO FABIANO SILVA DO PRADO | 280,00 P | 280,00 | RECIBO/FATURA | 467/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, liquidação 2227 do empenho 148, INTERNET BANKING 112020, RECIBO/FATURA 467/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 17 de novembro de 2020; comparecimento dia 13 novembro de 2020 na VII Reunião Plenária Extraordinária do CRTR-SP. | | | | | | | | | |
| 148 | 2304 | | 30/11/2020 | JULIO CESAR DOS SANTOS | 196,00 P | 196,00 | RECIBO/FATURA | 469/2020 | 6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON |
| Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 2245 do empenho 148, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 469/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Autorização ATA 30/11/2020; comparecimento dias 24 de novembro de 2020. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 31 | | | | | 9.548,00 | 9.548,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 9.548,00 | | | |

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2020

Julio César dos Santos
Diretor Presidente
CRTRSP 05094T
158.551.258-31

Joselias Rodrigo da Silva
Diretor Tesoureiro
CRTRSP 27967T
195.223.288-04

Odair Dutra
Assessor Contábil
CRCSP 193.882
080.148.698-00