

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1067		20/02/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	3.281,52 P	3.281,52	RECIBO/FATURA	86/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1026 do empenho 184, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 86/2020 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 2486 km JAN/2020									
184	1079		21/02/2020	ANTONIO FACIN	2.535,72 P	2.535,72	RECIBO/FATURA	95/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 1038 do empenho 184, INTERNET BANKING 022110, RECIBO/FATURA 95/2020 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. 1921 km JAN/2020									
Total de pagamentos: 2					5.817,24	5.817,24			
Total líquido:						5.817,24			