

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1168		04/03/2020	ANTONIO FACIN	2.929,08 P	2.929,08	RECIBO/FATURA	106/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 1127 do empenho 184, INTERNET BANKING 030411, RECIBO/FATURA 106/2020 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 2219km rodados em FEV/2020									
184	1169		04/03/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	3.281,52 P	3.281,52	RECIBO/FATURA	105/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1128 do empenho 184, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 105/2020 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 2486km rodados em FEV/2020									
184	1290		19/03/2020	CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO	1.475,76 P	1.475,76	RECIBO/FATURA	151/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, liquidação 1247 do empenho 184, INTERNET BANKING 031916, RECIBO/FATURA 151/2020 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 1.118km rodados nos dias 21 e 28 de janeiro; 05, 06, 12 e 19 de fevereiro de 2020									
184	1289		19/03/2020	FÁBIO EDUARDO EMYGDIO	1.016,40 P	1.016,40	RECIBO/FATURA	149/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a FÁBIO EDUARDO EMYGDIO, liquidação 1246 do empenho 184, INTERNET BANKING 031912, RECIBO/FATURA 149/2020 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 770km rodados nos dias 28 de janeiro e 06 de fevereiro de 2020									
184	1318		31/03/2020	ANTONIO FACIN	3.579,84 P	3.579,84	RECIBO/FATURA	160/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 1275 do empenho 184, INTERNET BANKING 033104, RECIBO/FATURA 160/2020 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 2.712km conforme autorização ATA 31/03/2020, referente o mês de MAR/2020.									
184	1319		31/03/2020	FÁBIO EDUARDO EMYGDIO	1.650,00 P	1.650,00	RECIBO/FATURA	162/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a FÁBIO EDUARDO EMYGDIO, liquidação 1276 do empenho 184, INTERNET BANKING 033102, RECIBO/FATURA 162/2020 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 1.250km conforme autorização ATA 31/03/2020, referente o mês de MAR/2020.									
184	1317		31/03/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	3.878,16 P	3.878,16	RECIBO/FATURA	159/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1274 do empenho 184, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 159/2020 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 2.938km conforme autorização ATA 31/03/2020, referente o mês de MAR/2020.									
Total de pagamentos: 7					17.810,76	17.810,76			
Total líquido:						17.810,76			