

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1372		09/04/2020	CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO	1.034,88 P	1.034,88	RECIBO/FATURA	175/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, liquidação 1327 do empenho 184, INTERNET BANKING 040907, RECIBO/FATURA 175/2020 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 784km referente ao mês de MAR/2020.									
184	1411		30/04/2020	ANTONIO FACIN	329,96 P	329,96	RECIBO/FATURA	182/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 1366 do empenho 184, INTERNET BANKING 043004, RECIBO/FATURA 182/2020 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 226 km referente ABR/2020									
184	1410		30/04/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	329,96 P	329,96	RECIBO/FATURA	181/2020	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1365 do empenho 184, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 181/2020 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 226 km referente ABR/2020									
Total de pagamentos: 3					1.694,80	1.694,80			
Total líquido:						1.694,80			