

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	888	RECIBO 47/2020	03/02/2020	ANTONIO FACIN	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO/FATURA	47/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 851 do empenho 137, INTERNET BANKING 020311, RECIBO/FATURA 47/2020 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Conforme atas do dia 29/01/2020 e 03/02/2020, será pago o correspondente a cinco meias diárias em razão de comparecimento a sede deste CRTR/SP nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro para desenvolvimento de atividades como Diretor Secretário.									
136	887	RECIBO 46/2020	03/02/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	900,00 P	900,00	RECIBO/FATURA	46/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 850 do empenho 136, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 46/2020 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Será pago o correspondente a três meias diárias em razão do comparecimento a sede deste regional para desenvolvimento de atividades como Diretor Presidente nos dias 27, 28 e 31 de janeiro de 2020.									
147	934	Diversos	05/02/2020	CARLOS ANDRE CARVALHO PENA	900,00 P	900,00	RECIBO/FATURA	66/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, liquidação 893 do empenho 147, INTERNET BANKING 020522, RECIBO/FATURA 66/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. ATA AUTORIZAÇÃO 04/02/2020. Comparecimento nos dias 06 a 07 de fevereiro de 2020.									
147	929	Diversos	05/02/2020	CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO/FATURA	58/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, liquidação 888 do empenho 147, INTERNET BANKING 020516, RECIBO/FATURA 58/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. ATA AUTORIZAÇÃO 04/02/2020 - Atividades desenvolvidas nos dias 28 a 29 de Janeiro de 2020 e 31 de janeiro de 2020.									
147	938	Diversos	05/02/2020	JOSE ADAUTO FREIRE DE ALENCAR	300,00 P	300,00	RECIBO/FATURA	67/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOSE ADAUTO FREIRE DE ALENCAR, liquidação 897 do empenho 147, INTERNET BANKING 020526, RECIBO/FATURA 67/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. ATA AUTORIZAÇÃO 05/02/2020. Comparecimento no dia 28 de janeiro de 2020.									
147	928	Diversos	05/02/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	900,00 P	900,00	RECIBO/FATURA	57/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 887 do empenho 147, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 57/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. ATA AUTORIZAÇÃO 05/02/2020 - Comparecimento 05 e 06 de Fevereiro de 2020.									
147	951	Diversos	07/02/2020	ANTONIO FACIN	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO/FATURA	69/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 910 do empenho 147, INTERNET BANKING 020702, RECIBO/FATURA 69/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. ATA AUTORIZAÇÃO 07/02/2020. Comparecimento nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2020									
147	953	Diversos	07/02/2020	ANTONIO FACIN	2.700,00 P	2.700,00	RECIBO/FATURA	71/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 912 do empenho 147, INTERNET BANKING 020705, RECIBO/FATURA 71/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. ATA AUTORIZAÇÃO 07/02/2020. Comparecimento nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020									
147	950	Diversos	07/02/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	600,00 P	600,00	RECIBO/FATURA	68/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 909 do empenho 147, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 68/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. ATA AUTORIZAÇÃO 07/02/2020. Comparecimento nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2020									
147	1033	Diversos	14/02/2020	CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO/FATURA	85/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 992 do empenho 147, INTERNET BANKING 021410, RECIBO/FATURA 85/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. 4 MEIAS DIÁRIA									
147	1026	Diversos	14/02/2020	CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO	900,00 P	900,00	RECIBO/FATURA	79/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, liquidação 985 do empenho 147, INTERNET BANKING 021405, RECIBO/FATURA 79/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. 3 MEIAS DIÁRIA									
147	1030	Diversos	14/02/2020	FÁBIO EDUARDO EMYGDIO	300,00 P	300,00	RECIBO/FATURA	82/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a FÁBIO EDUARDO EMYGDIO, liquidação 989 do empenho 147, INTERNET BANKING 021408, RECIBO/FATURA 82/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. UMA MEIA DIÁRIA									
147	1024	Diversos	14/02/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO/FATURA	76/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 983 do empenho 147, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 76/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. Ata autorização: 14/02/2020. Comparecimento: DI11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020.									
147	1032	Diversos	14/02/2020	MARA LUCIA SOUZA VENGJER	300,00 P	300,00	RECIBO/FATURA	84/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARA LUCIA SOUZA VENGJER, liquidação 991 do empenho 147, INTERNET BANKING 553021000022929, RECIBO/FATURA 84/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. UMA MEIA DIÁRIA									
147	1029	Diversos	14/02/2020	PAULO FABIANO SILVA DO PRADO	300,00 P	300,00	RECIBO/FATURA	081/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, liquidação 988 do empenho 147, INTERNET BANKING 021407, RECIBO/FATURA 081/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. UMA MEIA DIÁRIA									
147	1081	Diversos	21/02/2020	ANTONIO FACIN	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO/FATURA	88/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 1040 do empenho 147, INTERNET BANKING 022103, RECIBO/FATURA 88/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. 4 meias diárias, 17, 18, 19 e 20 de fevereiro de 2020.									
147	1083	Diversos	21/02/2020	CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO	300,00 P	300,00	RECIBO/FATURA	92/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, liquidação 1042 do empenho 147, INTERNET BANKING 022107, RECIBO/FATURA 92/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. 1/2 diária, 19 de fevereiro de 2020									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	1080	Diversos	21/02/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO/FATURA	087/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1039 do empenho 147, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 087/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. 4 meias diária, 17, 18, 19 de fevereiro de 2020									
147	1094	Diversos	28/02/2020	ANTONIO FACIN	600,00 P	600,00	RECIBO/FATURA	99/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 1053 do empenho 147, INTERNET BANKING 022810, RECIBO/FATURA 99/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. duas meias diária, dias 27 e 28 de fevereiro de 2020.									
147	1093	Diversos	28/02/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	900,00 P	900,00	RECIBO/FATURA	97/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1052 do empenho 147, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 97/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. 1 diária e meia, dia 01 a 02 de março de 2020.									
147	1092	Diversos	28/02/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	600,00 P	600,00	RECIBO/FATURA	96/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 1051 do empenho 147, INTERNET BANKING 551897000019268, RECIBO/FATURA 96/2020 ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Delegados do 5º Corpo de Conselheiros CRTR/SP. 2 meias diárias, dias 27 e 28 de fevereiro de 2020.									
Total de pagamentos: 21					19.500,00	19.500,00			
Total líquido:						19.500,00			

São Paulo-SP, 29 de fevereiro 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
CRCS 193.882
080.148.698-00