

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	46	PEF 036/2020	09/01/2020	ANTONIO FACIN	300,00 P	300,00	RECIBO/FATURA	08/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 15 do empenho 14, INTERNET BANKING 010905, RECIBO/FATURA 08/2020 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN. Conforme item único da ata de reunião da Direx do dia 13/01/2020, será pago o correspondente a meia diária em razão de comparecimento a sede deste CRTR/SP no dia 09 de janeiro para desenvolvimento de atividades como Diretor Secretário.									
24	107	RECIBO 04/2020	09/01/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO/FATURA	04/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 76 do empenho 24, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 04/2020 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Conforme item único da ata de reunião de diretoria realizada no dia 08/01/2020, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de deslocamento ao CRTR/ES - 13ª Região nos dias 13 a 15 de janeiro para celebração de acordo de cooperação entre os regionais.									
45	274	PEF 69/2020	13/01/2020	ANTONIO FACIN	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO/FATURA	20/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 243 do empenho 45, INTERNET BANKING 011303, RECIBO/FATURA 20/2020 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN. Conforme deliberado no item único da ata de reunião de diretoria realizada no dia 13/01/2020, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a cinco meias diárias em razão de comparecimento a sede deste CRTR/SP nos dias 02, 06, 07, 08 e 13 de janeiro para desenvolvimento de atividades como Diretor Secretário.									
46	275	PEF 66/2020	13/01/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO/FATURA	18/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 244 do empenho 46, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 18/2020 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Conforme deliberado no item único da ata de reunião de diretoria realizada no dia 13/01/2020, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a seis meias diárias em razão de comparecimento a sede deste CRTR/SP nos dias 02, 06, 07, 08, 09 e 13 de janeiro para desenvolvimento de atividades como Diretor Presidente.									
64	745	RECIBO 23/2020	17/01/2020	ANTONIO FACIN	900,00 P	900,00	RECIBO/FATURA	023/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 713 do empenho 64, INTERNET BANKING 011706, RECIBO/FATURA 023/2020 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN. Será pago o correspondente a três meias diárias em razão de deslocamento a sede deste Regional para desenvolvimento de atividades como Diretor Secretário nos dias 14,15 e 16 de janeiro de 2020.									
72	763	RECIBO 31/2020	17/01/2020	CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA	900,00 P	900,00	RECIBO/FATURA	31/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 731 do empenho 72, INTERNET BANKING 011720, RECIBO/FATURA 31/2020 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 13/01/2020, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 será pago o correspondente a duas meias diária em razão de atividades realizadas pela CORED nos dias 06, 07 e 10 de janeiro de 2020									
67	749	RECIBO 26/2020	17/01/2020	CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO	300,00 P	300,00	RECIBO/FATURA	26/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, liquidação 717 do empenho 67, INTERNET BANKING 011714, RECIBO/FATURA 26/2020 ref. a Valor empenhado a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO. Conforme deliberado no item único da ata de reunião de diretoria realizada no dia 17/01/2020, será pago o correspondente a meia diária em razão de atividades realizadas pela COREFI no dia 16/0/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	744	RECIBO 22/2020	17/01/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	600,00 P	600,00	RECIBO/FATURA	22/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 712 do empenho 63, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 22/2020 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Será pago o correspondente a suas meias diárias em razão de deslocamento a sede deste Regional para desenvolvimento de atividades como Diretor Presidente nos dias 16 e 17 de janeiro de 2020.									
88	787	RECIBO 34/2020	23/01/2020	CARLOS ANDRE CARVALHO PENA	900,00 P	900,00	RECIBO/FATURA	23/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, liquidação 755 do empenho 88, INTERNET BANKING 012303, RECIBO/FATURA 23/2020 ref. a Valor empenhado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA. Pagamento de uma meia e meia diária referentes as atividades desenvolvidas na Delegacia Regional de Bauru/SP.									
92	792	RECIBO 37/2020	24/01/2020	ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS	900,00 P	900,00	RECIBO/FATURA	37/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, liquidação 759 do empenho 92, INTERNET BANKING 012407, RECIBO/FATURA 37/2020 ref. a Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS. Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 10/01/2020, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a uma diária e meia em razão de participação na Reunião Plenária no dia 28 de janeiro de 2020.									
94	794	RECIBO 38/2020	24/01/2020	CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO	300,00 P	300,00	RECIBO/FATURA	38/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, liquidação 761 do empenho 94, INTERNET BANKING 012405, RECIBO/FATURA 38/2020 ref. a Valor empenhado a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO. Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/01/2020, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a meia diária em razão do comparecimento a sede deste Regional no dia 21 de janeiro de 2020.									
91	791	RECIBO 35/2020	24/01/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO/FATURA	35/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 758 do empenho 91, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 35/2020 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Será pago o correspondente a cinco meias diárias em razão de deslocamento a sede deste Regional para desenvolvimento de atividades como Diretor Presidente nos dias 20 a 24 de janeiro de 2020.									
106	808	RECIBO 44/2020	27/01/2020	ANTONIO FACIN	900,00 P	900,00	RECIBO/FATURA	44/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ANTONIO FACIN, liquidação 773 do empenho 106, INTERNET BANKING 012702, RECIBO/FATURA 44/2020 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN. Conforme ata de Diretoria do dia 24/01/2020, será pago o correspondente a três meias diárias em razão de comparecimento a sede deste CRTR nos dias 22, 23 e 24 de janeiro para desenvolvimento de atividades como Diretor Secretário.									
107	809	RECIBO 43/2020	27/01/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS	900,00 P	900,00	RECIBO/FATURA	43/2020	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação 774 do empenho 107, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 43/2020 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Conforme ata de Diretoria do dia 02/01/2020, será pago o correspondente a uma e meia diárias em razão de deslocamento ao CRTR-MA nos dias 19 e 20 de janeiro para celebração de acordo de cooperação entre os regionais.									

**Total de pagamentos: 14****13.200,00****13.200,00****Total líquido:****13.200,00**

São Paulo-SP, 31 de janeiro 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