

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
27	128	PEF 41/2020	09/01/2020	ALESSANDRA DE FELICIO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO/FATURA	11/2020	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação 97 do empenho 27, INTERNET BANKING 010910, RECIBO/FATURA 11/2020 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Motivo: Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 07/01/2020 e com base na Resolução CONTER Nº 09/2019, será pago o correspondente a três diárias e meia em razão da realização de viagem para atender ao roteiro de fiscalização 2020 nos dias 13 a 16 de janeiro de 2020.</p>									
28	133		09/01/2020	NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO/FATURA	12/2020	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação 102 do empenho 28, INTERNET BANKING 010911, RECIBO/FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM. Motivo: Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 07/01/2020 e com base na Resolução CONTER Nº 09/2019, será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão da realização de viagem para atender ao roteiro de fiscalização 2020 nos dias 13 a 17 de janeiro de 2020.</p>									
29	139	PEF 43/2020	09/01/2020	VIVIANE VIEIRA DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO/FATURA	13/2020	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a VIVIANE VIEIRA DA SILVA, liquidação 108 do empenho 29, INTERNET BANKING 010912, RECIBO/FATURA 13/2020 ref. a Valor empenhado a VIVIANE VIEIRA DA SILVA. Motivo: Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 07/01/2020 e com base na Resolução CONTER Nº 09/2019, será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão da realização de viagem para atender ao roteiro de fiscalização 2020 nos dias 13 a 17 de janeiro de 2020.</p>									
30	142	PEF 44/2020	09/01/2020	WENER JADSON TAVARES MARTINS	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO/FATURA	14/2020	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação 111 do empenho 30, INTERNET BANKING 010909, RECIBO/FATURA 14/2020 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS. Motivo: Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 07/01/2020 e com base na Resolução CONTER Nº 09/2019, será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão da realização de viagem para atender ao roteiro de fiscalização 2020 nos dias 13 a 17 de janeiro de 2020.</p>									
42	256	PEF 62/2020	10/01/2020	RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO/FATURA	17/2020	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
<p>Pago a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação 225 do empenho 42, INTERNET BANKING 011027, RECIBO/FATURA 17/2020 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO. Motivo: Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 07/01/2020 e com base na Resolução CONTER Nº 09/2019, será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão da realização de viagem para atender ao roteiro de fiscalização 2020 nos dias 13 a 17 de janeiro de 2020.</p>									
Total de pagamentos: 5					8.600,00	8.600,00			
Total líquido:						8.600,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2020

Julio César dos Santos
Diretor Presitente
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