

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
206	1177	RECIBO 116/2020	05/03/2020	NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO/FATURA	116/2020	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação 1134 do empenho 206, INTERNET BANKING 030515, RECIBO/FATURA 116/2020 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados. Ata de autorização 03/03/2020. Deslocamento a viagens para atender o roteiro de fiscalização 2020, nos dias 09 a 12 de março de 2020.									
209	1219		06/03/2020	ALESSANDRA DE FELICIO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO/FATURA	119/2020	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação 1176 do empenho 209, INTERNET BANKING 030603, RECIBO/FATURA 119/2020 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Motivo: Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 03/03/2020 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 09 a 12 de março de 2020									
Total de pagamentos: 2					2.800,00	2.800,00			
Total líquido:						2.800,00			

São Paulo-SP, 31 de março 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