

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01.01	-	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES					67.850,00
								Saldo anterior:
03/07/2019	11781		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 616, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 275/2019 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 01/07/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a meia diária em razão de deslocamento a Guaratinguetá/SP para participação no mutirão de conciliação no dia 03/07/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	68.100,00
04/07/2019	11789		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 618, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 281/2019 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA. Conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 02/07/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a uma diária e meia em razão de deslocamento a Brasília para participar do 1º fórum de radiologia e diagnóstico por imagem, como representante do Sistema CONTER/CRTRs, nos dias 04 e 05 de julho de 2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	68.850,00
11/07/2019	11895		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 629, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 286/2019 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/06/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 será pago o correspondente a três diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de Araraquara/SP nos dias 15 a 18/07/2019 para realização de roteiro de fiscalização.	1.400,00				
11/07/2019	11898		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 630, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 287/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/06/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de Barretos/SP nos dias 15 a 19/07/2019 para realização de roteiro de fiscalização.	1.800,00				
11/07/2019	11901		Liquidado a WILSON PEREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 631, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 288/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES. Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/06/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de Taubaté/SP nos dias 15 a 19/07/2019 para realização de roteiro de fiscalização.	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	11907		Cancelamento da liquidação nº 3088, do Empenho 631, favorecido WILSON PEREIRA FERNANDES, RECIBO/FATURA nº 288/2019, em função de estorno do valor em cumprimento Mem. 202/2019 Supervisor de Fiscalização com a troca de Agentes de Fiscalização).		1.800,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	1.800,00	72.050,00D
12/07/2019	11904		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 632, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 289/2019 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA. Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/06/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de Taubaté/SP nos dias 15 a 19/07/2019 para realização de roteiro de fiscalização. (Retificação: Memo. 202/2019 Supervisor de Fiscalização. O roteiro de diligências que seria cumprido pelo fiscal WILSON PEREIRA FERNANDES será realizado pelo Agente Fiscal TNR. WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA).	1.800,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	1.800,00	73.850,00D
17/07/2019	11953		Liquidado a VIVIANE VIEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 640, INTERNET BANKING 00192759, RECIBO/FATURA 291/2019 ref. a Valor empenhado a VIVIANE VIEIRA DA SILVA. Conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/04/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de Assis/SP nos dias 22 a 26 de julho de 2019 para realização de trabalhos de fiscalização.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	1.800,00	75.650,00D
São Paulo-SP, 31 de julho de 2019								

GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA
Diretor Presidente
CRTR 00135TR
189.312.512-20

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor Tesoureiro
CRTR 0085TNR
051.675.899-32

SILVIO XAVIER DA SILVA
Assessor Contábil
CRC 1SP203985
085.924.408-31