

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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					53.150,00
			Saldo anterior:					
03/05/2019	7348		Cancelamento da liquidação nº 1699, do Empenho 375, favorecido RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE, RECIBO/FATURA nº 170/20169, em função do retorno antecipado.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	52.650,00
07/05/2019	7514		Liquidado a TACIANE DA SILVA, liquidação do empenho 423, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 194/2019 ref. a Valor empenhado a TACIANE DA SILVA. Conforme deliberado no item seis da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a duas meias diárias em razão de deslocamento a Jundiá para participação no mutirão de conciliação nos dias 06 e 07/05/19.	500,00				
07/05/2019	7518		Liquidado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE, liquidação do empenho 422, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 193/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE. Conforme deliberado no item seis da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a duas meias diárias em razão de deslocamento a Jundiá para participação no mutirão de conciliação nos dias 06 e 07/05/19.	500,00				
07/05/2019	7521		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 421, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 192/2019 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN. Conforme deliberado no item seis da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/04/2019 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 Jundiá para participação no mutirão de conciliação no dia 08/05/19.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	500,00	53.900,00
08/05/2019	8532		Cancelamento da liquidação nº 1700, do Empenho 376, favorecido TACIANE DA SILVA, RECIBO/FATURA nº 171/2019, em função do retorno antecipado do evento.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.000,00	53.400,00
09/05/2019	7978		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 429, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 197/2019 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Conforme deliberado no item um 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 três diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de Pederneiras/SP nos dias 13 a 16 de maio para realização de trabalhos de fiscalização.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	7980		Liquidado a VIVIANE VIEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 430, INTERNET BANKING 00116444, RECIBO/FATURA 195/2019 ref. a Valor empenhado a VIVIANE VIEIRA DA SILVA. Conforme deliberado no item um 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 três diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de São Roque/SP nos dias 13 a 17 de maio para realização de trabalhos de fiscalização.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	1.000,00	56.600,00
15/05/2019	8019		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 436, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 198/2019 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019 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 São José do Rio Preto no dia 13/05 para participar da 9ª Semana Acadêmica de Radiologia promovida pela UNILAGO e por oportuno no dia 14/05 fará visita a Delegacia de Bauru juntamente com o Diretor Presidente.	750,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	1.000,00	57.350,00
16/05/2019	8066		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 439, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 210/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Presidente Prudente no período de 20 a 24 de maio de 2019.	1.800,00				
16/05/2019	8068		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 440, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 209/2019 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região do Guarujá no período de 20 a 24 de maio de 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	1.000,00	60.950,00
17/05/2019	8087		Cancelamento da liquidação nº 2161, do Empenho 440, favorecido RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, RECIBO/FATURA nº 209/2019, em função do cancelamento por motivo de saúde.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						8.800,00	2.800,00	59.150,00
20/05/2019	8397		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 452, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 215/2019 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/04/2019 e conforme memorando nº 144/2019 do Supervisor de Fiscalização que retifica a substituição do Fiscal, será pago, com base na Resolução CONTER Nº 09/2019, o correspondente a quatro diárias e meia em razão de deslocamento a Região de Guarujá nos dias 20 a 24 de maio 2019 para cumprimento de roteiro de fiscalização	1.800,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	2.800,00	60.950,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	8432		Liquidado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, liquidação do empenho 462, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 220/2019 ref. a Valor empenhado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO. Conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/05/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a uma diária e meia em razão de deslocamento a Barretos para realização do "3º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 25/05/19.	750,00				
Acumulado até o dia:						11.350,00	2.800,00	61.700,00
30/05/2019	8593		Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 475, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 231/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Guaratinguetá no período de 03 a 07 de junho de 2019.	1.800,00				
30/05/2019	8595		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 474, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 210/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Araçatuba no período de 03 a 07 de junho de 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						14.950,00	2.800,00	65.300,00
São Paulo-SP, 31 de maio 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