

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					0,00
								Saldo anterior:
04/01/2018	273		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA 012309, RECIBO/FATURA 011/2018 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, pela aquisição ou serviços prestados, em razão deslocamento as Delegacias Regionais juntamente com o Diretor Presidente para vistorias e procedimentos administrativos nos dias 3 a 5 de janeiro.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	1.250,00D
18/01/2018	329		Liquidado a JULIANA KOCH E SILVA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA 813828, RECIBO/FATURA 019/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANA KOCH E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, pelo deslocamento a Delegacia de Santos no dia 12 de janeiro de 2018 para assessoria da presidência.	250,00				
18/01/2018	332		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA 813828, RECIBO/FATURA 020/2018 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, pela aquisição ou serviços prestados, pelo deslocamento a Delegacia de Santos no dia 12 de janeiro de 2018 para assessoria da presidência.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
08/02/2018	1083		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA 377354, RECIBO/FATURA 046/2018 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pagamento de meia diária pelo deslocamento no dia 30/01/2018 de São José do Rio Preto para o município de Marília a fim de atender a denúncia recepcionada neste CRTR, conforme Mem. 029/2018 do Supervisor de Fiscalização.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	0,00	1.890,00D
15/02/2018	1479		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 140, INTERNET BANKING 443365, RECIBO/FATURA 050/2018 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização nas cidade de Santa Fé do Sul, Ilha Solteira, Andradina, Dracena, Panorama, Presidente Prudente, Presidente Epitácio e Presidente Venceslau, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018.	1.260,00				
15/02/2018	1482		Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZI, liquidação do empenho 141, INTERNET BANKING 173904, RECIBO/FATURA 051/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região do Vale do Ribeira, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018.	1.260,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1485		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 142, INTERNET BANKING 266911, RECIBO/FATURA 052/2018 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região do Vale do Ribeira, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018.	1.260,00				
15/02/2018	1488		Liquidado a TACIANE DA SILVA, liquidação do empenho 143, INTERNET BANKING 998159, RECIBO/FATURA 053/2018 ref. a Valor empenhado a TACIANE DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente 0,5 diárias para audiência no Juizado Especial Federal no dia 06 de fevereiro de 2018 na cidade de Caraguatatuba.	250,00				
15/02/2018	1491		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 144, INTERNET BANKING 088011, RECIBO/FATURA 054/2018 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, pela aquisição ou serviços prestados, referente 0,5 diárias para audiência no Juizado Especial Federal no dia 06 de fevereiro de 2018 na cidade de Caraguatatuba.	250,00				
Acumulado até o dia:								
26/02/2018	1906		Liquidado a SILVIO XAVIER DA SILVA, liquidação do empenho 169, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 064/2018 ref. a Valor empenhado a SILVIO XAVIER DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Autoriza-se o pagamento de meia diária para participar de palestra a ser ministrada pelo TCU na cidade de Brasília/DF no dia primeiro de março de 2018.	250,00		6.170,00	0,00	6.170,00D
Acumulado até o dia:								
09/03/2018	2925		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 191, INTERNET BANKING 216699, RECIBO/FATURA 072/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasília para participação em Palestras e debates sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00		6.420,00	0,00	6.420,00D
09/03/2018	2927		Liquidado a ANA PAULA OLIVEIRA FRANÇA, liquidação do empenho 192, INTERNET BANKING 216699, RECIBO/FATURA 073/2018 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA OLIVEIRA FRANÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasília para participação em Palestras e debates sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				
09/03/2018	2929		Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZI, liquidação do empenho 193, INTERNET BANKING 216699, RECIBO/FATURA 074/2018 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasília para participação em Palestras e debates sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	2931		Liquidado a LEANDRO RIYODI SUMI, liquidação do empenho 194, INTERNET BANKING 216699, RECIBO/FATURA 075/2018 ref. a Valor empenhado a LEANDRO RIYODI SUMI, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasília para participação em Palestras e debates sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				
09/03/2018	2933		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 195, INTERNET BANKING 216699, RECIBO/FATURA 076/2018 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasília para participação em Palestras e debates sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				
09/03/2018	2935		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 196, INTERNET BANKING 216699, RECIBO/FATURA 077/2018 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasília para participação em Palestras e debates sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				
09/03/2018	2937		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 197, INTERNET BANKING 216699, RECIBO/FATURA 078/2018 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasília para participação em Palestras e debates sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				
09/03/2018	2939		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 198, INTERNET BANKING 216699, RECIBO/FATURA 079/2018 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasília para participação em Palestras e debates sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				
09/03/2018	2941		Liquidado a WILSON PEREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 199, INTERNET BANKING 216699, RECIBO/FATURA 080/2018 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/02/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Brasília para participação em Palestras e debates sobre assuntos relacionados à COREFI e fiscalização dos dias 13 a 16 de março será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				

Acumulado até o dia:

22.170,00

0,00

22.170,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/7

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	3336		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 220, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 089/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de meia diária conforme autorização em Ata realizada no dia 13/03/2018, pelo deslocamento de Ribeirão Preto para o município de Bauru a fim de atender a denúncia recepcionada neste CRTR, conforme Mem. 06/2018 do Supervisor de Fiscalização e o termo de fiscalização nº 056273/2018.	140,00				
Acumulado até o dia:						22.310,00	0,00	22.310,00D
22/03/2018	4491		Liquidado a MARCELO PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 243, INTERNET BANKING 379098, RECIBO/FATURA 092/2018 ref. a Valor empenhado a MARCELO PINTO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 diária dos dias 22 a 23 de março de 2018 para regularização do acordo coletivo firmado em 2014 entre este Regional e o SINSEXPRO.	750,00				
Acumulado até o dia:						23.060,00	0,00	23.060,00D
26/03/2018	4600		Liquidado a LEANDRO RIYODI SUMI, liquidação do empenho 257, INTERNET BANKING 872893, RECIBO/FATURA 095/2018 ref. a Valor empenhado a LEANDRO RIYODI SUMI, pela aquisição ou serviços prestados. Em razão do evento que ocorrerá em São José do Rio Preto, autoriza-se ao setor financeiro que proceda com os pagamentos das devidas diária aos participantes, sendo a ida no dia 26/03 e retorno no dia 27/03.	750,00				
26/03/2018	4604		Liquidado a RODOLFO HAZELMAN CUNHA, liquidação do empenho 255, INTERNET BANKING 872893, RECIBO/FATURA 096/2018 ref. a Valor empenhado a RODOLFO HAZELMAN CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Em razão do evento que ocorrerá em São José do Rio Preto, autoriza-se ao setor financeiro que proceda com os pagamentos das devidas diária aos participantes, sendo a ida no dia 26/03 e retorno no dia 27/03.	750,00				
26/03/2018	4606		Liquidado a JULIANA KOCH E SILVA, liquidação do empenho 256, INTERNET BANKING 872893, RECIBO/FATURA 094/2018 ref. a Valor empenhado a JULIANA KOCH E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Em razão do evento que ocorrerá em São José do Rio Preto, autoriza-se ao setor financeiro que proceda com os pagamentos das devidas diária aos participantes, sendo a ida no dia 26/03 e retorno no dia 27/03.	750,00				
Acumulado até o dia:						25.310,00	0,00	25.310,00D
02/04/2018	5155		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 267, INTERNET BANKING 050146, RECIBO/FATURA 104/2018 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pagamento de meia diária pelo deslocamento no dia 22/03/2018 de São José do Rio Preto para o município de Indiaporã a fim de atender a denúncia recepcionada neste CRTR, conforme Mem. 071/2018 do Supervisor de Fiscalização.	140,00				
Acumulado até o dia:						25.450,00	0,00	25.450,00D
12/04/2018	5766		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 315, INTERNET BANKING 906239, RECIBO/FATURA 120/2018 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 09/04/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de Itatinga para atender denúncia recebida por esta Autarquia será pago o correspondente a meia diária.	140,00				
Acumulado até o dia:						25.590,00	0,00	25.590,00D

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	5822		Liquidado a JOSENILSON BARBOSA MOURA, liquidação do empenho 316, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 121/2018 ref. a Valor empenhado a JOSENILSON BARBOSA MOURA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação no encontro de assessores jurídicos em Brasília/DF no período de 17 a 20 de abril de 2018, realizado pelo Conselho Nacional de Técnico em Radiologia - CONTER.	1.750,00				
13/04/2018	5824		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 317, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 122/2018 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação no encontro de assessores jurídicos em Brasília/DF no período de 17 a 20 de abril de 2018, realizado pelo Conselho Nacional de Técnico em Radiologia - CONTER.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						29.090,00	0,00	29.090,00D
16/04/2018	5874		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 319, INTERNET BANKING 768763, RECIBO/FATURA 124/2018 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1/2 diária para efetuar fiscalização na cidade de Populina/SP no dia 27 de março de 2018.	140,00				
Acumulado até o dia:						29.230,00	0,00	29.230,00D
26/04/2018	6619		Liquidado a RODOLFO HAZELMAN CUNHA, liquidação do empenho 350, INTERNET BANKING 276048, RECIBO/FATURA 142/2018 ref. a Valor empenhado a RODOLFO HAZELMAN CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 23/04/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Salvador para se reunir com o Assessor Jurídico do CONTER para tratar de assuntos relacionados a processos judiciais contra o antigo corpo de Conselheiros será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.980,00	0,00	30.980,00D
08/05/2018	7142		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 385, INTERNET BANKING , RECIBO/FATURA 156/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 07/05/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a São Paulo para participação em curso sobre Radiologia Industrial nos dias 09 e 10 de maio e deslocamentos nos dias 08 e 11, será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				
08/05/2018	7145		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 386, INTERNET BANKING 572329, RECIBO/FATURA 157/2018 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 07/05/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a São Paulo para participação em curso sobre Radiologia Industrial nos dias 09 e 10 de maio e deslocamentos nos dias 08 e 11, será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	7148		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 387, INTERNET BANKING , RECIBO/FATURA 158/2018 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 07/05/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a São Paulo para participação em curso sobre Radiologia Industrial nos dias 09 e 10 de maio e deslocamentos nos dias 08 e 11, será pago o correspondente a três diárias e meia.	1.750,00				
08/05/2018	7154		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 389, INTERNET BANKING , RECIBO/FATURA 160/2018 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item seis da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 07/05/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Botucatu no dia 09 de maio para participar de audiência será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
Acumulado até o dia:						36.480,00	0,00	36.480,00D
09/05/2018	7277		Liquidado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, liquidação do empenho 406, INTERNET BANKING EMPREGADOR CAIXA, RECIBO/FATURA 162/2018 ref. a Valor empenhado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 08/05/2018, com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Cidade de José Bonifácio no dia 10 de maio para participação em evento de inauguração da Ala de Radiologia do Hospital Santa Casa será pago o correspondente a uma diária e meia.	750,00				
Acumulado até o dia:						37.230,00	0,00	37.230,00D
14/05/2018	7521		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 410, INTERNET BANKING , RECIBO/FATURA 163/2018 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Pagamento de meia diária de fiscal à Fiscal pelo deslocamento de Ribeirão Preto para o município de Bauru, nos dias 17, 23, 24, 25 e 26 de abril, a fim de atender a roteiro de fiscalização, conforme Mem. 0121/2018 do Supervisor de Fiscalização.	700,00				
Acumulado até o dia:						37.930,00	0,00	37.930,00D
17/05/2018	7740		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 425, CHEQUE 319421, RECIBO/FATURA 170/2018 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO. Conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 08/05/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Baixada Santista para trabalhos de fiscalização nos dias 21 a 25 de maio de 2018 será pago o correspondente a quatro diárias e meia.	1.400,00				
17/05/2018	7742		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 424, CHEQUE 319420, RECIBO/FATURA 169/2018 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA. Conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 08/05/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Baixada Santista para trabalhos de fiscalização nos dias 21 a 25 de maio de 2018 será pago o correspondente a quatro diárias e meia.	1.400,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	7744		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 423, CHEQUE 319419, RECIBO/FATURA 168/2018 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM. Conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 08/05/2018 e com base na Resolução CONTER nº 08/2017 e em razão de deslocamento a Região de Presidente Prudente para trabalhos de fiscalização nos dias 21 a 25 de maio de 2018 será pago o correspondente a quatro diárias e meia.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						42.130,00	0,00	42.130,00D
23/05/2018	8115		Liquidado a JOSENILSON BARBOSA MOURA, liquidação do empenho 440, INTERNET BANKING , RECIBO/FATURA 177/2018 ref. a Valor empenhado a JOSENILSON BARBOSA MOURA, paga-se meia diária, em razão da necessidade de comparecimento à audiência que acontecerá no dia 23/05/2018 na cidade de Bauru/SP às 13h20 horas no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.	250,00				
23/05/2018	8117		Liquidado a TACIANE DA SILVA, liquidação do empenho 441, INTERNET BANKING , RECIBO/FATURA 178/2018 ref. a Valor empenhado a TACIANE DA SILVA, paga-se meia diária, em razão da necessidade de comparecimento à audiência que acontecerá no dia 23/05/2018 na cidade de Bauru/SP às 13h20 horas no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.	250,00				
Acumulado até o dia:						42.630,00	0,00	42.630,00D
São Paulo-SP, 31 de maio de 2018								

AGNALDO DA SILVA
Diretor Presidente
CRTR 14471TR
123.943.708-07

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

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