CRTR/SP

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

CNPJ: 59.575.555/0001-04



Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Livro Razão

D1/04/2019 5791 Liquidado a JOSENILSON BARBOSA MOURA, liquidação do empenho 307, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 137/2019 ref. a Valor empenhado a JOSENILSON BARBOSA MOURA. Conforme deliberado no time mu dia da Reunião de Diretoria realizada no dia 28/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e convocação feita pelo Ministério Público do Trabalho será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de deslocamento a Cidade de São José do Rio Preto nos dias 02 a 04 de abril. Acumulado até o dia: 05/04/2019 6106 Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 344, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 144/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região do litoral sul de São Paulo no período de 08 a 12 de abril de 2019. Acumulado até o dia: 15/04/2019 6167 Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 352, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 143/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região do litoral sul de São Paulo no período de 08 a 12 de abril de 2019. Acumulado até o dia: 15/04/2019 6167 Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 352, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 143/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 04/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 ser gao o correspondente a meia diária para a retirada da viatura Fiat Uno D3L 9343, de propriedade deste órgão	Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
BANKING 19360, RECIBO/FATURA 137/2019 ref. a Valor empenhado a JOSENILISON BARBOSA MOURA. Conforme deliberado no lem um da a da Reunilio de Diretoria realizada no dia 28/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e convocação felta pelo Ministério Público do Triabalho será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de deslocamento a Cidade de São José do Rio Preto nos dias 02 a 04 de abril. Acumulado até o dia: 1.250,00 0,00 0,00 42.27 Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 344, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 144/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, pela aquisção ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região do litoral sul de São Paulo no periodo de 08 a 12 de abril de 2019. Acumulado até o día: 15/04/2019 6167 Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 345, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 143/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES, pela aquisção ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região do litoral sul de São Paulo no periodo de 08 a 12 de abril de 2019. Acumulado até o día: 15/04/2019 6167 Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 352, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 153/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, Conforme deliberado no litem diós dia ata de Reunião do Directoria realizar fiscalização na dia difud/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 será pago o correspondente a meia diária para a retirada da vistura fiat Uno DIL 9343, de propriedade deste crigão dia para a retirada da vistura fiat Uno DIL 9343, de propriedade deste crigão reference a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Bolticata no periodo de 20 a 26 de abril de 2019 de 100	Conta:	3.3.2.1.1.0	1.01 - DIÁRI	AS NO PAÍS - SERVIDORES	Saldo anterior:					41.450,00D
Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 344, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 144/2019 ref. a Valor empenhada o CARLOS ROBERTO MATIAZZI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região do litoral sul de São Paulo no período de 08 a 12 de abril de 2019. 105/04/2019 6108 Liquidado a WILSON PEREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 345, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 143/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região do litoral sul de São Paulo no período de 08 a 12 de abril de 2019. Acumulado até o dia: 15/04/2019 6167 Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 352, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 158/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI. Conforme deliberado no letre dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 04/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER № 08 e 12/2017 será pago o correspondente a meia diária para a retirada da viatura fiat Uno DJL 9343, de propriedade deste órgão Acumulado até o dia: 17/04/2019 6254 Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 365, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 163/2019 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Botucatu no período de 22 a 26 de abril de 2019. 17/04/2019 6256 Liquidado a NATALIA CRISTIAN GONCALVES AMORIM, liquidação do empenho 364, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 162/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONCALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Presidente Prudente no período de 22 a 26 de abril de 2019.	01/04/20	019 5791		BANKING 109360, RECIBO/FATURA 137/2019 ref. a Valor empenha BARBOSA MOURA. Conforme deliberado no item um da ata de Reu no dia 28/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2 pelo Ministério Público do Trabalho será pago o correspondente a d	do a JOSENILSON nião de Diretoria realizada 1017 e convocação feita uas diárias e meia em	1.250,00				
109360, RECIBO/FATURA 144/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região do litoral sul de São Paulo no período de 08 a 12 de abril de 2019. 105/04/2019 6108 Liquidado a WILSON PEREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 345, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 143/2019 ref. a 4/5 diárias para realizar fiscalização na região do litoral sul de São Paulo no período de 08 a 12 de abril de 2019. Acumulado até o dia: 15/04/2019 6167 Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 352, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 158/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI. Onforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Divardia realizada no dia 04/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 será pago o correspondente a meia diária para a retirada da viatura fiat Uno DJL 9343, de propriedade deste órgão Acumulado até o dia: 17/04/2019 6254 Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 365, INTERNET 1.800,00 ACUMULAÇO SERVICIO SERV			ia:					1.250,00	0,00	42.700,00D
109360, RECIBO/FATURA 143/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região do litoral sul de São Paulo no período de 08 a 12 de abril de 2019. Acumulado até o dia: 15/04/2019 6167 Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 352, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 158/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizad no dia 04/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 será pago o correspondente a meia diária para a retirada da viatura Fiat Uno DJL 9343, de propriedade deste órgão Acumulado até o dia: 17/04/2019 6254 Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, plia quajisção ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Botucatu no período de 22 a 26 de abril de 2019. 17/04/2019 6256 Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 364, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 163/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 364, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 163/2019 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 22 a 26 de abril de	05/04/20	019 6106		109360, RECIBO/FATURA 144/2019 ref. a Valor empenhado a CARL pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para re	OS ROBERTO MATIAZZI,	1.800,00				
Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 352, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 158/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 04/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 será pago o correspondente a meia diária para a retirada da viatura Fiat Uno DJL 9343, de propriedade deste órgão Acumulado até o dia: 17/04/2019 6254 Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 365, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 163/2019 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Botucatu no período de 22 a 26 de abril de 2019. Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 364, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 162/2019 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 22 a 26 de abril de	05/04/20	019 6108		109360, RECIBO/FATURA 143/2019 ref. a Valor empenhado a WILS pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para re	ON PEREIRA FERNANDES,	1.800,00				
109360, RECIBO/FATURA 158/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 04/04/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 será pago o correspondente a meia diária para a retirada da viatura Fiat Uno DJL 9343, de propriedade deste órgão Acumulado até o dia: 17/04/2019 6254 Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 365, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 163/2019 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Botucatu no período de 22 a 26 de abril de 2019. 17/04/2019 6256 Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 364, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 162/2019 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 22 a 26 de abril de	Acumul	ado até o d	ia:					4.850,00	0,00	46.300,00D
Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 365, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 163/2019 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Botucatu no período de 22 a 26 de abril de 2019. Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 364, INTERNET 1.800,00 Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 364, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 162/2019 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 22 a 26 de abril de	15/04/20	019 6167		109360, RECIBO/FATURA 158/2019 ref. a Valor empenhado a CARL Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria re e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 será pago o	OS ROBERTO MATIAZZI. Palizada no dia 04/04/2019 Correspondente a meia	250,00				
BANKING 109360, RECIBO/FATURA 163/2019 ref. a Valor empenhado a WENÉR JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Botucatu no período de 22 a 26 de abril de 2019. 17/04/2019 6256 Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 364, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 162/2019 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 22 a 26 de abril de	Acumul	ado até o d	ia:					5.100,00	0,00	46.550,00D
INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 162/2019 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 22 a 26 de abril de	17/04/20)19 6254		BANKING 109360, RECIBO/FATURA 163/2019 ref. a Valor empenha TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, referente	do a WENER JADSON a 4,5 diárias para realizar	1.800,00				
	17/04/20	019 6256		INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 162/2019 ref. a Valo CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestac para realizar fiscalização na região de Presidente Prudente no perío	or empenhado a NATÁLIA los, referente a 4,5 diárias	1.800,00				
Acumulado até o dia: 8.700,00 0,00 50.19	Acumul	ado até o d	ia:					8.700,00	0,00	50.150,00D



Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/20	19 6280			o Empenho 307, favorecido JOSENILSON BARBOSA , em função devido ao cancelamento da audiência que		500,00			
Acumula	ado até o d	lia:					8.700,00	500,00	49.650,00D
22/04/20	19 6324		109360, RECIBO/FATURA 170/20169 re ANDRADE, pela aquisição ou serviços p	S ANDRADE, liquidação do empenho 375, DEBITO C/C ef. a Valor empenhado a RAFAEL FERNANDES TELES restados, referente a participação no 2º Forum es Jurídicos do sistema CONTER / CRTR's na cidade de 019.	1.750,00				
22/04/20	19 6327		RECIBO/FATURA 171/2019 ref. a Valor serviços prestados, referente a particip	ção do empenho 376, DEBITO C/C 109360, empenhado a TACIANE DA SILVA, pela aquisição ou ação no 2º Forum Permanente dos Advogados e R / CRTR's na cidade de Brasilia/DF no período de 24 a	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.200,00	500,00	53.150,00D	
São P	aulo-SP, 3	30 de abril	de 2019						
	G	GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA		RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS			SILVIO XAVIER	DA SILVA	-
	Diretor Presidente			Diretor Tesoureiro			Assessor Co	ontábil	
CRTR 00135TR 189.312.512-20			TR 00135TR	CRTR 0085TNR			CRC 1SP20	3985	
			.312.512-20	051.675.899-32			085.924.40	08-31	