

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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						15.350,00
								Saldo anterior:
07/03/2019	4105		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 202, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 088/2019 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Mongaguá no período de 11 a 15 de março de 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	17.150,00
14/03/2019	4952		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 228, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 97/2019 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 3,5 diárias quando de sua ida no período de 18 a 21 para Brasília/DF para encontro anual da CONAFI - Comissão Nacional de Fiscalização.	1.750,00				
14/03/2019	4954		Liquidado a ANA PAULA OLIVEIRA FRANÇA, liquidação do empenho 229, DEBITO C/C 109360, Selecone... 98/2019 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA OLIVEIRA FRANÇA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 3,5 diárias quando de sua ida no período de 18 a 21 para Brasília/DF para encontro anual da CONAFI - Comissão Nacional de Fiscalização.	1.750,00				
14/03/2019	4956		Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 230, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 99/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 3,5 diárias quando de sua ida no período de 18 a 21 para Brasília/DF para encontro anual da CONAFI - Comissão Nacional de Fiscalização.	1.750,00				
14/03/2019	4958		Liquidado a LEANDRO RIYODI SUMI, liquidação do empenho 231, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 100/2019 ref. a Valor empenhado a LEANDRO RIYODI SUMI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 3,5 diárias quando de sua ida no período de 18 a 21 para Brasília/DF para encontro anual da CONAFI - Comissão Nacional de Fiscalização.	1.750,00				
14/03/2019	4960		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 232, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 101/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 3,5 diárias quando de sua ida no período de 18 a 21 para Brasília/DF para encontro anual da CONAFI - Comissão Nacional de Fiscalização.	1.750,00				
14/03/2019	4962		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 233, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 102/2019 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 3,5 diárias quando de sua ida no período de 18 a 21 para Brasília/DF para encontro anual da CONAFI - Comissão Nacional de Fiscalização.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	4964		Liquidado a VIVIANE VIEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 234, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 103/2019 ref. a Valor empenhado a VIVIANE VIEIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 3,5 diárias quando de sua ida no período de 18 a 21 para Brasília/DF para encontro anual da CONAFI - Comissão Nacional de Fiscalização.	1.750,00				
14/03/2019	4966		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 235, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 104/2019 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 3,5 diárias quando de sua ida no período de 18 a 21 para Brasília/DF para encontro anual da CONAFI - Comissão Nacional de Fiscalização.	1.750,00				
14/03/2019	4968		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 236, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 105/2019 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 3,5 diárias quando de sua ida no período de 18 a 21 para Brasília/DF para encontro anual da CONAFI - Comissão Nacional de Fiscalização.	1.750,00				
14/03/2019	4970		Liquidado a WILSON PEREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 237, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 106/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 3,5 diárias quando de sua ida no período de 18 a 21 para Brasília/DF para encontro anual da CONAFI - Comissão Nacional de Fiscalização.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						19.300,00	0,00	34.650,00D
18/03/2019	5326		Liquidado a CARLOS ROBERTO DE LIMA FILHO, liquidação do empenho 267, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 108/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO DE LIMA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de deslocamento a todas as Delegacias para entrega de novos equipamentos de informática nos dias 18 a 20 de março de 2019.	1.250,00				
18/03/2019	5328		Liquidado a FABIO MOREIRA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 268, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 109/2019 ref. a Valor empenhado a FABIO MOREIRA DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/03/2019, com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de deslocamento a todas as Delegacias para entrega de novos equipamentos de informática nos dias 18 a 20 de março de 2019.	1.250,00				
18/03/2019	5333		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 269, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 110/2019 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/03/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 E 12/2017 será pago o correspondente a meia diária em razão de deslocamento a Cidade de Bauru para realização de roteiro de fiscalização no dia 15/03.	200,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	37.350,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	5364		Liquidado a VIVIANE VIEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 272, INTERNET BANKING 126200, DIÁRIAS 113/2019 ref. a Valor empenhado a VIVIANE VIEIRA DA SILVA. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 27/02/2019 e com base na Resolução CONTER nº 20/2018 será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão de deslocamento a Região de São Vicente e Cubatão para realização de roteiro de fiscalização nos dias 25 a 29 de março de 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	0,00	39.150,00
21/03/2019	5400		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 274, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 115/2019 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 Tupã no período de 25 a 29 de março de 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						25.600,00	0,00	40.950,00
29/03/2019	5514		Liquidado a JOSENILSON BARBOSA MOURA, liquidação do empenho 293, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 129/2019 ref. a Valor empenhado a JOSENILSON BARBOSA MOURA. Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 26/03/2019 e com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e em razão de deslocamento a audiência em Caraguatatuba/SP no dia 26/03/2019 será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
29/03/2019	5516		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 294, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 131/2019 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA. Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 26/03/2019 e com base nas Resoluções CONTER nº 08 e 12/2017 e em razão de deslocamento a audiência em Caraguatatuba/SP no dia 26/03/2019 será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
Acumulado até o dia:						26.100,00	0,00	41.450,00
São Paulo-SP, 31 de março 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

