

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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					102.300,00D
			Saldo anterior:					
02/12/2019	19382		Liquidado a Júlio Cesar do Monte, liquidação do empenho 1063, INTERNET BANKING 120219, RECIBO/FATURA 520/2019 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar do Monte. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 28/11/2019, com base nas Resoluções CONTER N° 08 e 12/2017, será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de comparecimento a plenária de posse da nova diretoria executiva do CONTER, que será realizada na Sede em Brasília/DF, nas datas 03 a 05 de dezembro de 2019.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	103.550,00D
05/12/2019	19743		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 1074, INTERNET BANKING 120504, RECIBO/FATURA 522/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM. Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 14/11/2019 e com base na Resolução CONTER N° 09/2019, será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão de deslocamento a região de Marília para realização de roteiro de fiscalização nos dias 09 a 13 de dezembro de 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.050,00	0,00	105.350,00D
06/12/2019	19813		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 1078, INTERNET BANKING 120601, RECIBO/FATURA 523/2019 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 04/12/2019 e com base na Resolução CONTER N° 09/2019, será pago o correspondente a três diárias e meia em razão de deslocamento a região de Bauru para realização de roteiro de fiscalização nos dias 10 a 13 de dezembro de 2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	0,00	106.750,00D
31/12/2019	22056	P.A.Licit.018/2019	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL n° 828 do favorecido ALESSANDRA DE FELICIO, pela aquisição ou serviços prestados. Dezembro/2019	130,00				
31/12/2019	22153		vir referente resultado exercício 2019.		106.880,00			
Acumulado até o dia:						4.580,00	106.880,00	0,00