

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.04.01	-	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS					1.170,00C
								Saldo anterior:
01/11/2019	18648		Cancelamento da liquidação nº 2660, do Empenho 530, favorecido GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, RECIBO/FATURA nº 244/2019, em função da Devolução de pagamento a maior por erro do financeiro.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	1.770,00C
19/11/2019	19229		Liquidado a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1027, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 491/2019 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de comparecimento perante ao evento realizado nas Delegacias de Bauru/SP, São José do Rio Preto/SP e Ribeirão Preto/SP, nos dias 19 a 21 de novembro de 2019, com a participação do Diretor Presidente Júlio César dos Santos e do Diretor Secretário Antônio Facin.	1.500,00				
19/11/2019	19231		Liquidado a ANTONIO FACIN, liquidação do empenho 1028, INTERNET BANKING 111920, RECIBO/FATURA 492/2019 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 19/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de comparecimento perante ao evento realizado nas Delegacias de Bauru/SP, São José do Rio Preto/SP e Ribeirão Preto/SP, nos dias 19 a 21 de novembro de 2019, com a participação do Diretor Presidente Júlio César dos Santos e do Diretor Secretário Antônio Facin.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	600,00	1.230,00D
27/11/2019	19263		Liquidado a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1034, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 493/2019 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Será pago o correspondente a 11 (onze) meias diárias em razão de comparecimento na sede do CRTR-SP, nos dias: 05, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de novembro de 2019. O deslocamento foi com carro próprio para desenvolver as funções pertinentes ao cargo de Diretor Presidente desta Autarquia Federal.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	600,00	4.530,00D
28/11/2019	19274		Liquidado a ANTONIO FACIN, liquidação do empenho 1037, INTERNET BANKING 112801, RECIBO/FATURA 496/2019 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN. Será pago o correspondente a 13 (treze) meias diárias em razão de comparecimento na sede do CRTR-SP, nos dias: 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de novembro de 2019. O deslocamento foi com carro próprio para desenvolver as funções pertinentes ao cargo de Diretor Secretário desta Autarquia Federal.	3.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	19280		Liquidado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, liquidação do empenho 1039, INTERNET BANKING 112805, RECIBO/FATURA 500/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ANDRE CARVALHO PENA. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 26/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a uma diária e meia em razão do comparecimento na delegacia de Bauru nos dias 27 e 28 de novembro de 2019 para atividades administrativas.	900,00				
28/11/2019	19307		Liquidado a FÁBIO EDUARDO EMYGDIO, liquidação do empenho 1048, INTERNET BANKING 112807, RECIBO/FATURA 502/2019 ref. a Valor empenhado a FÁBIO EDUARDO EMYGDIO. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portaria CRTR-SP 71/2019, será pago o correspondente a meia diária em razão de comparecimento na reunião da COREFI realizada no dia 26/11/2019.	300,00				
28/11/2019	19310		Liquidado a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, liquidação do empenho 1049, INTERNET BANKING 112808, RECIBO/FATURA 503/2019 ref. a Valor empenhado a CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portaria CRTR-SP 71/2019, será pago o correspondente a meia diária em razão de comparecimento na reunião da COREFI realizada no dia 26/11/2019.	300,00				
28/11/2019	19313		Liquidado a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO, liquidação do empenho 1050, INTERNET BANKING 112812, RECIBO/FATURA 507/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FABIANO SILVA DO PRADO. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portaria CRTR-SP 71/2019, será pago o correspondente a meia diária em razão de comparecimento na reunião da COREFI realizada no dia 26/11/2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	600,00	10.230,00

