

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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						5.260,00D
								Saldo anterior:
01/02/2019	1681		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 101, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 038/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM. Conforme deliberado no item cinco da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/01/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 será pago o correspondente a três meia diárias em razão de deslocamento aos Municípios de Urânia e Santa Fé do Sul nos dias 16, 18 e 21 de janeiro a fim de atender projeto de fiscalização de 2019.	600,00				
01/02/2019	1683		Liquidado a WILSON PEREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 100, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 037/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/01/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de Itapeva/SP nos dias 04 a 08 de fevereiro para realização de trabalhos de fiscalização.	1.800,00				
01/02/2019	1685		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 99, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 036/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/01/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 será pago o correspondente a três diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de Ilha Solteira/SP nos dias 04 a 07 de fevereiro para realização de trabalhos de fiscalização.	1.400,00				
01/02/2019	1687		Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 98, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 035/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/01/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 será pago o correspondente a quatro diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de Registro/SP nos dias 04 a 08 de fevereiro para realização de trabalhos de fiscalização.	1.800,00				
01/02/2019	1689		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 97, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 034/2019 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/01/2019, com base na Resolução CONTER nº 20/2018 será pago o correspondente a três diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de São José do Rio Pardo/SP nos dias 04 a 07 de fevereiro para realização de trabalhos de fiscalização.	1.400,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	1713		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 105, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 042/2019 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 28/01/2019 e em razão de publicação da Resolução Nº 20 de 21 de dezembro de 2018 no Diário Oficial da União que atualiza o valor da diária para agente fiscal será pago diferença de valor de diárias recebidas no dia 21 de janeiro de 2019.	420,00				
01/02/2019	1715		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 104, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 041/2019 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS. Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 28/01/2019 e em razão de publicação da Resolução Nº 20 de 21 de dezembro de 2018 no Diário Oficial da União que atualiza o valor da diária para agente fiscal será pago diferença de valor de diárias recebidas no dia 11 de janeiro de 2019.	540,00				
01/02/2019	1717		Liquidado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA, liquidação do empenho 103, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 040/2019 ref. a Valor empenhado a WAGNER QUEIROGA MONTEIRO SILVA. Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 28/01/2019 e em razão de publicação da Resolução Nº 20 de 21 de dezembro de 2018 no Diário Oficial da União que atualiza o valor da diária para agente fiscal será pago diferença de valor de diárias recebidas no dia 11 de janeiro de 2019.	540,00				
01/02/2019	1719		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 102, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO. Conforme deliberado no item único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 28/01/2019 e em razão de publicação da Resolução Nº 20 de 21 de dezembro de 2018 no Diário Oficial da União que atualiza o valor da diária para agente fiscal será pago diferença de valor de diárias recebidas no dia 11 de janeiro de 2019.	540,00				
Acumulado até o dia:						9.040,00	0,00	14.300,00D
06/02/2019	1767		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 115, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 044/2019 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 21/01/2019 e com base na Resolução CONTER nº 20/2018 e em razão de deslocamento a Caraguatatuba/sp no dia 07/02/2019 para participação em audiência será pago o correspondente a meia diária.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.290,00	0,00	14.550,00D
21/02/2019	3384		Liquidado a WILSON PEREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 176, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 063/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente a meia diária para atender roteiro de fiscalização no dia 17 de janeiro de 2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						9.490,00	0,00	14.750,00D
25/02/2019	3447		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 181, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 068/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 03 (três) meias diárias para realizar fiscalização nas cidades de Populina e Indaporã nos dias 12, 12 e 14 de fevereiro de 2019.	600,00				

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia 5ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.090,00	0,00	15.350,00

São Paulo-SP, 28 de fevereiro 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

