

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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					41.450,00
								Saldo anterior:
01/04/2019	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 item um da ata de 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.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	42.700,00
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.	1.800,00				
05/04/2019	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.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						4.850,00	0,00	46.300,00
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 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	250,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	0,00	46.550,00
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.	1.800,00				
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 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	0,00	50.150,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	6280		Cancelamento da liquidação nº 1529, do Empenho 307, favorecido JOSENILSON BARBOSA MOURA, RECIBO/FATURA nº 137/2019, em função devido ao cancelamento da audiência que ocorreria no dia 04 de abril de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						8.700,00	500,00	49.650,00D
22/04/2019	6324		Liquidado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE, liquidação do empenho 375, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 170/20169 ref. a Valor empenhado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação no 2º Forum Permanente dos Advogados e Assessores Jurídicos do sistema CONTER / CRTR's na cidade de Brasilia/DF no período de 24 a 27.04.2019.	1.750,00				
22/04/2019	6327		Liquidado a TACIANE DA SILVA, liquidação do empenho 376, DEBITO C/C 109360, RECIBO/FATURA 171/2019 ref. a Valor empenhado a TACIANE DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a participação no 2º Forum Permanente dos Advogados e Assessores Jurídicos do sistema CONTER / CRTR's na cidade de Brasilia/DF no período de 24 a 27.04.2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.200,00	500,00	53.150,00D
São Paulo-SP, 30 de abril 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