

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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						75.650,00D
								Saldo anterior:
01/08/2019	13345		Liquidado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO, liquidação do empenho 713, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 314/2019 ref. a Valor empenhado a VERÔNICA ANDRÉ DA SILVA FALCO. Conforme deliberado no item um da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 10/07/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a uma diária e meia em razão de deslocamento à Franca/SP para realização do "5º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 03/08/19.	750,00				
01/08/2019	13367		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 720, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 329/2019 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 23/07/2019, 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 Bauru/SP nos dias 05 a 09/08/2019 para realização de roteiro de fiscalização.	1.400,00				
01/08/2019	13372		Liquidado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO, liquidação do empenho 721, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 330/2019 ref. a Valor empenhado a RENATO TADEU BUENO DA SILVA ARÃO. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 01/07/2019 e Memo 201/2019 Supervisor de Fiscalização 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 São José dos Campos/SP nos dias 05 a 09/08/2019 para realização de roteiro de fiscalização.	1.800,00				
01/08/2019	13377		Liquidado a WENER JADSON TAVARES MARTINS, liquidação do empenho 722, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 331/2019 ref. a Valor empenhado a WENER JADSON TAVARES MARTINS. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 23/07/2019, 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 Piracicaba/SP nos dias 05 a 09/08/2019 para realização de roteiro de fiscalização.	1.800,00				
01/08/2019	13381		Liquidado a WILSON PEREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 723, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 332/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 23/07/2019 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 Jacareí/SP nos dias 05 a 09/08/2019 para realização de roteiro de fiscalização.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						7.550,00	0,00	83.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	13828		Liquidado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE, liquidação do empenho 740, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 344/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL FERNANDES TELES ANDRADE. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 07/08/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a uma diária e meia em razão de deslocamento a São Vicente para participação no mutirão de conciliação nos dias 14 e 15/08/19.	750,00				
12/08/2019	13831		Liquidado a TACIANE DA SILVA, liquidação do empenho 741, INTERNET BANKING 081208, RECIBO/FATURA 345/2019 ref. a Valor empenhado a TACIANE DA SILVA. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 07/08/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a uma diária e meia em razão de deslocamento a São Vicente para participação no mutirão de conciliação nos dias 14 e 15/08/19.	750,00				
Acumulado até o dia:						9.050,00	0,00	84.700,00D
15/08/2019	14076		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 758, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 352/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 05/08/2019, 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 Lins/SP nos dias 19 a 23/08/2019 para realização de roteiro de fiscalização.	1.800,00				
15/08/2019	14079		Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 759, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 353/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 4,5 diárias para realizar fiscalização na região de Ourinhos/SP no período de 19 a 23 de agosto de 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						12.650,00	0,00	88.300,00D
29/08/2019	15042		Liquidado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM, liquidação do empenho 784, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 375/2019 ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CRISTIAN GONÇALVES AMORIM. Conforme deliberado no item quatro da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 15/08/2019, 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 Jales/SP nos dias 02 a 05/09/2019 para realização de roteiro de fiscalização.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						14.050,00	0,00	89.700,00D
São Paulo-SP, 31 de agosto 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