

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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					89.700,00D
								Saldo anterior:
05/09/2019	15619		Liquidado a ALESSANDRA DE FELICIO, liquidação do empenho 820, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 388/2019 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DE FELICIO. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 29/08/2019, 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 Bauru/SP nos dias 09 a 12/09/2019 para realização de roteiro de fiscalização.	1.400,00				
05/09/2019	15624		Liquidado a WILSON PEREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 821, DEBITO C/C , RECIBO/FATURA 389/2019 ref. a Valor empenhado a WILSON PEREIRA FERNANDES. 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 quatro diárias e meia em razão de deslocamento a Região do Município de Atibaia/SP nos dias 09 a 13/09/2019 para realização de roteiro de fiscalização.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	0,00	92.900,00D
30/09/2019	16420		Liquidado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, liquidação do empenho 870, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 422/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MATIAZZI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 diárias para realizar fiscalização na região de Campina do Monte Alegre/SP no período de 01 a 02 de outubro de 2019.	600,00				
30/09/2019	16423		Liquidado a KELLEN CRISTINA ZANIN, liquidação do empenho 871, INTERNET BANKING 109360, RECIBO/FATURA 423/2019 ref. a Valor empenhado a KELLEN CRISTINA ZANIN. Conforme deliberado no item sete da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 24/09/2019 e com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a meia diária em razão de deslocamento a Santos/SP para retirada de autos para digitalização, bem como o deslocamento a Osasco/SP para devolução de autos no dia 26/09/2019.	300,00				
30/09/2019	16426		Cancelamento da liquidação nº 4218, do Empenho 871, favorecido KELLEN CRISTINA ZANIN, RECIBO/FATURA nº 423/2019, em função de		50,00			
Acumulado até o dia:						4.100,00	50,00	93.750,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

São Paulo-SP, 30 de setembro 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

