

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## 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					<b>10.230,00D</b>
								Saldo anterior:
02/12/2019	19376		Liquidado a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1061, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 515/2019 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Será pago o correspondente a 1 (uma) meia diária em razão de comparecimento na sede do CRTR-SP, no dia 28 de novembro de 2019. O deslocamento foi com carro próprio para desenvolver as funções pertinentes ao cargo de Diretor Presidente desta Autarquia Federal.	300,00				
02/12/2019	19379		Liquidado a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1062, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 516/2019 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 28/11/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a duas diárias e meia em razão de comparecimento a plenária de posse da nova diretoria executiva do CONTER, que será realizada na Sede em Brasília/DF, nas datas 03 a 05 de dezembro de 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.030,00D</b>
03/12/2019	19423		Liquidado a ANTONIO FACIN, liquidação do empenho 1072, INTERNET BANKING 120306, RECIBO/FATURA 521/2019 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN. Conforme item único da ata reunião do dia 03 de dezembro de 2019, será pago o correspondente a 3 (três) diárias e meia em razão de comparecimento na sede do CRTR-SP, nos dias: 03, 04, 05 e 06 de dezembro de 2019. O deslocamento foi com carro próprio para desenvolver as funções pertinentes ao cargo de Diretor Secretário desta Autarquia Federal.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,00D</b>
12/12/2019	21815		Liquidado a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1153, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 528/2019 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Será pago o correspondente a 1 (uma) meia diária em razão de comparecimento na sede do CRTR-SP, no dia 06 de dezembro de 2019 para 17ª Reunião Plenária. O deslocamento foi com carro próprio para desenvolver as funções pertinentes ao cargo de Diretor Presidente desta Autarquia Federal.	280,00				
12/12/2019	21822		Liquidado a ANTONIO FACIN, liquidação do empenho 1156, INTERNET BANKING 121208, RECIBO/FATURA 529/2019 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN. Será pago o correspondente a 1 (uma) meia diária em razão de comparecimento na sede do CRTR-SP, no dia: 09 de dezembro de 2019. O deslocamento foi com carro próprio para desenvolver as funções pertinentes ao cargo de Diretor Secretário desta Autarquia Federal.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.690,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	20786		Liquidado a ANTONIO FACIN, liquidação do empenho 1126, INTERNET BANKING 122314, RECIBO/FATURA 551/2019 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN. Conforme deliberado no item Único da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 23/12/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a duas meia diária em razão de comparecimento a Delegacia de Bauru e à Cidade de Marília para visita ao Hospital Aconchejo nos dias 19 e 20 de dezembro.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290,00D</b>
26/12/2019	21818		Liquidado a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1154, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 554/2019 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Será pago o correspondente a 14 (catorze) meias diárias em razão de comparecimento na sede do CRTR-SP, nos dias: 02, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 26 de dezembro e pelo adiantamento de 1 (um) meia diária do dia 02 de janeiro de 2020. O deslocamento foi com carro próprio para desenvolver as funções pertinentes ao cargo de Diretor Presidente desta Autarquia Federal.	4.200,00				
26/12/2019	21824		Liquidado a ANTONIO FACIN, liquidação do empenho 1155, INTERNET BANKING 122602, RECIBO/FATURA 555/2019 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN. Será pago o correspondente a 10 (dez) meias diárias em razão de comparecimento na sede do CRTR-SP, nos dias: 02, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 e 27 de dezembro de 2019. O deslocamento foi com carro próprio para desenvolver as funções pertinentes ao cargo de Diretor Secretário desta Autarquia Federal.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.490,00D</b>
30/12/2019	21833		Liquidado a JULIO CESAR DOS SANTOS, liquidação do empenho 1159, INTERNET BANKING 551515000026328, RECIBO/FATURA 559/2019 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR DOS SANTOS. Será pago o correspondente a 2 (duas) meia diárias em razão de comparecimento na sede do CRTR-SP, nos dias 27 e 30 de dezembro de 2019. O deslocamento foi com carro próprio para desenvolver as funções pertinentes ao cargo de Diretor Presidente desta Autarquia Federal.	600,00				
30/12/2019	21836		Liquidado a ANTONIO FACIN, liquidação do empenho 1160, INTERNET BANKING 123003, RECIBO/FATURA 560/2019 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FACIN. Será pago o correspondente a 1 (uma) meia diária em razão de comparecimento na sede do CRTR-SP, no dia: 30 de dezembro de 2019. O deslocamento foi com carro próprio para desenvolver as funções pertinentes ao cargo de Diretor Secretário desta Autarquia Federal.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.390,00D</b>
31/12/2019	22153		vlr referente resultado exercício 2019.		23.390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.160,00</b>	<b>23.390,00</b>	<b>0,00</b>

