

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.08	-	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					167.160,00D
								Saldo anterior:
01/10/2019	17140		Liquidado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, liquidação do empenho 92, INTERNET BANKING 00169773, RECIBO/FATURA 425/2019 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ SILVA DE JESUS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Santos/SP.	2.800,00				
01/10/2019	17142		Liquidado a DILSON CUBA MATOS, liquidação do empenho 93, INTERNET BANKING , RECIBO/FATURA 426/2019 ref. a Valor empenhado a DILSON CUBA MATOS, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Bauru/SP.	2.800,00				
01/10/2019	17144		Liquidado a JULIANO AMADIO, liquidação do empenho 94, INTERNET BANKING 00169757, RECIBO/FATURA 427/2019 ref. a Valor empenhado a JULIANO AMADIO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Campinas/SP.	2.800,00				
01/10/2019	17146		Liquidado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, liquidação do empenho 95, INTERNET BANKING 00169763, RECIBO/FATURA 428/2019 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TRAVAINI FAVARO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em Ribeirão Preto/SP.	2.800,00				
01/10/2019	17191		Liquidado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA, liquidação do empenho 896, INTERNET BANKING , RECIBO/FATURA 429/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 04/09/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 19/09/19.	280,00				
01/10/2019	17193		Liquidado a SERGIO ROBERTO ZULLO, liquidação do empenho 96, INTERNET BANKING 553198000025287, RECIBO/FATURA 430/2019 ref. a Valor empenhado a SERGIO ROBERTO ZULLO, pagamento de 10 (dez) auxílios representação por trabalhos realizados como Delegado Regional em São José do Rio Preto/SP.	2.800,00				
01/10/2019	17233		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 898, INTERNET BANKING 100114, RECIBO/FATURA 431/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 27 de setembro de 2019 na sede deste Regional.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17253		Liquidado a LUCIANO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 900, INTERNET BANKING 100115, RECIBO/FATURA 432/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ALVES RIBEIRO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 04/09/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a três auxílios-representação em razão de participações nas reuniões realizadas pela Comissão de Ética nos dias 11, 19 e 25 de setembro de 2019.	840,00				
01/10/2019	17255		Liquidado a JOSE RENATO FERREIRA DE MIRANDA, liquidação do empenho 901, INTERNET BANKING 100116, RECIBO/FATURA 433/2019 ref. a Valor empenhado a JOSE RENATO FERREIRA DE MIRANDA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 04/09/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a dois auxílios-representação em razão de participações nas reuniões realizadas pela Comissão de Ética nos dias 11 e 25 de setembro de 2019.	560,00				
01/10/2019	17258		Liquidado a ISAC COELHO PAIXAO, liquidação do empenho 902, INTERNET BANKING 100117, RECIBO/FATURA 434/2019 ref. a Valor empenhado a ISAC COELHO PAIXAO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 04/09/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a dois auxílios-representação em razão de participações nas reuniões realizadas pela Comissão de Ética nos dias 11 e 25 de setembro de 2019.	560,00				
01/10/2019	17260		Liquidado a NILSON LOPES DE SOUZA, liquidação do empenho 903, INTERNET BANKING 100118, RECIBO/FATURA 435/2019 ref. a Valor empenhado a NILSON LOPES DE SOUZA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 04/09/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 19/09/19.	280,00				
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	17332		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 910, INTERNET BANKING 00159819, RECIBO/FATURA 439/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme itens quatro e um das atas de reunião de Diretoria realizadas nos dias 11/09 e 02/07/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, serão pagos o correspondente a dois auxílios-representação em razão das reuniões realizadas nos dias 19/09 e 03/10/2019 pela CORED.	560,00		16.800,00	0,00	183.960,00D
08/10/2019	17334		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 911, INTERNET BANKING 00159813, RECIBO/FATURA 440/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme itens quatro e um das atas de reunião de Diretoria realizadas nos dias 11/09 e 02/07/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, serão pagos o correspondente a dois auxílios-representação em razão das reuniões realizadas nos dias 19/09 e 03/10/2019 pela CORED.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17336		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 912, INTERNET BANKING 00159825, RECIBO/FATURA 438/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme itens quatro e um das atas de reunião de Diretoria realizadas nos dias 11/09 e 02/07/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, serão pagos o correspondente a dois auxílios-representação em razão das reuniões realizadas nos dias 19/09 e 03/10/2019 pela CORED.	560,00				
08/10/2019	17338		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCON, liquidação do empenho 913, INTERNET BANKING 00159829, RECIBO/FATURA 437/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme itens quatro e um das atas de reunião de Diretoria realizadas nos dias 11/09 e 02/07/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, serão pagos o correspondente a dois auxílios-representação em razão das reuniões realizadas nos dias 19/09 e 03/10/2019 pela CORED.	560,00				
08/10/2019	17355		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 914, INTERNET BANKING 100814, RECIBO/FATURA 441/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 04 de outubro de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
Acumulado até o dia:						19.320,00	0,00	186.480,00D
10/10/2019	17377		Liquidado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA, liquidação do empenho 918, INTERNET BANKING 009240, RECIBO/FATURA 442/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 01/10/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 03/10/19.	280,00				
10/10/2019	17383		Liquidado a LUCIANO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 920, INTERNET BANKING 101009, RECIBO/FATURA 445/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ALVES RIBEIRO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 01/10/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 03 de outubro de 2019.	280,00				
10/10/2019	17386		Liquidado a NILSON LOPES DE SOUZA, liquidação do empenho 921, INTERNET BANKING 101010, RECIBO/FATURA 444/2019 ref. a Valor empenhado a NILSON LOPES DE SOUZA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 01/10/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 03/10/2019	280,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	0,00	187.320,00D
17/10/2019	17515		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 939, INTERNET BANKING 101711, RECIBO/FATURA 455/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 11 de outubro de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
Acumulado até o dia:						20.440,00	0,00	187.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	17541		Liquidado a INARA APARECIDA BAGE DE SOUZA, liquidação do empenho 944, INTERNET BANKING 550302000030045, RECIBO/FATURA 458/2019 ref. a Valor empenhado a INARA APARECIDA BAGE DE SOUZA. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 08/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Botucatu/SP para realização do "7º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 18/10/19 como Palestrante.	280,00				
21/10/2019	17558		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 951, INTERNET BANKING 102107, RECIBO/FATURA 461/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 18 de outubro de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
21/10/2019	17560		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCON, liquidação do empenho 948, INTERNET BANKING 102104, RECIBO/FATURA 459/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON. Motivo: Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 08/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio representação em razão da reunião realizada no dia 17/10/2019 pela CORED.	280,00				
21/10/2019	17562		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 949, INTERNET BANKING 102105, RECIBO/FATURA 460/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Motivo: Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 08/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio representação em razão da reunião realizada no dia 17/10/2019 pela CORED.	280,00				
21/10/2019	17564		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 950, INTERNET BANKING 102108, RECIBO/FATURA 462/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Motivo: Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 08/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio representação em razão da reunião realizada no dia 17/10/2019 pela CORED.	280,00				
Acumulado até o dia:						21.840,00	0,00	189.000,00D
22/10/2019	17567		Liquidado a FABIANA PELEGRINI BASSO SANTILONI, liquidação do empenho 952, INTERNET BANKING 555556000018066, RECIBO/FATURA 463/2019 ref. a Valor empenhado a FABIANA PELEGRINI BASSO SANTILONI. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 08/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Botucatu/SP para realização do "7º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 18/10/19 como Palestrante.	280,00				
Acumulado até o dia:						22.120,00	0,00	189.280,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	17644		Liquidado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 960, INTERNET BANKING 102408, RECIBO/FATURA 473/2019 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Fatec Itaquera para realização do "8º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 22/10/2019 como Palestrante.	280,00				
24/10/2019	17646		Liquidado a JANAINA SHIMBA, liquidação do empenho 961, INTERNET BANKING 102407, RECIBO/FATURA 472/2019 ref. a Valor empenhado a JANAINA SHIMBA. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Fatec Itaquera para realização do "8º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 22/10/2019 como Palestrante.	280,00				
24/10/2019	17648		Liquidado a CAMILA MARMITT DALLABILIA, liquidação do empenho 962, INTERNET BANKING 55533500005309, RECIBO/FATURA 465/2019 ref. a Valor empenhado a CAMILA MARMITT DALLABILIA. Conforme deliberado no item três da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 22/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Fatec Itaquera para realização do "8º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 22/10/2019 como Palestrante.	280,00				
24/10/2019	17650		Liquidado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR, liquidação do empenho 963, INTERNET BANKING 102406, RECIBO/FATURA 471/2019 ref. a Valor empenhado a ALEX SANDRO DA COSTA AGUIAR. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 08/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Fatec Itaquera para realização do "8º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 22/10/2019.	280,00				
24/10/2019	17652		Liquidado a PAULO FERNANDO RONCON, liquidação do empenho 964, INTERNET BANKING 102405, RECIBO/FATURA 470/2019 ref. a Valor empenhado a PAULO FERNANDO RONCON. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 08/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Fatec Itaquera para realização do "8º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 22/10/2019.	280,00				
24/10/2019	17654		Liquidado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES, liquidação do empenho 965, INTERNET BANKING 102403, RECIBO/FATURA 468/2019 ref. a Valor empenhado a MARCIO ROBERTO OCTAVIO GONCALVES. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 08/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Fatec Itaquera para realização do "8º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 22/10/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	17656		Liquidado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO, liquidação do empenho 966, INTERNET BANKING 102404, RECIBO/FATURA 469/2019 ref. a Valor empenhado a VITORIA DAYANE LOPES VASCONCELOS CARVALHO. Conforme deliberado no item dois da ata de Reunião de Diretoria realizada no dia 08/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017, será pago o correspondente a um auxílio em razão de deslocamento à Fatec Itaquera para realização do "8º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia", promovido pela CORED no dia 22/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						24.080,00	0,00	191.240,00D
29/10/2019	18162		Liquidado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA, liquidação do empenho 975, INTERNET BANKING 000238, RECIBO/FATURA 474/2019 ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO STORACE SILVA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 01/10/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 17/10/2019.	280,00				
29/10/2019	18203		Liquidado a DOUGLAS IANELI, liquidação do empenho 977, INTERNET BANKING 102909, RECIBO/FATURA 475/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS IANELI. Referente a participação na reunião da Comissão de Fiscalização COREFI no dia 25 de outubro de 2019 na sede deste Regional.	280,00				
29/10/2019	18215		Liquidado a NILSON LOPES DE SOUZA, liquidação do empenho 979, INTERNET BANKING 102908, RECIBO/FATURA 477/2019 ref. a Valor empenhado a NILSON LOPES DE SOUZA. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 01/10/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 17/10/2019.	280,00				
29/10/2019	18220		Liquidado a LUCIANO ALVES RIBEIRO, liquidação do empenho 978, INTERNET BANKING 102907, RECIBO/FATURA 276/2019 ref. a Valor empenhado a LUCIANO ALVES RIBEIRO. Conforme item dois da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 01/10/19, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Ética no dia 17/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	0,00	192.360,00D
31/10/2019	18757		Liquidado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI, liquidação do empenho 989, INTERNET BANKING 103108, RECIBO/FATURA 484/2019 ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALEXANDRE PELISSONI. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 18/10/2019 e item seis da ata de reunião do dia 11/09/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a dois auxílios-representação em razão de participações nas reuniões realizadas pela Comissão de Radioproteção nos dias 16/09/2019 e 30/10/2019.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18760		Liquidado a RAFAEL EIDI GOTO, liquidação do empenho 990, INTERNET BANKING 556858000018073, RECIBO/FATURA 480/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL EIDI GOTO. Conforme item três da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 18/10/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção no dia 30/10/2019.	280,00				
31/10/2019	18763		Liquidado a RAFAEL EIDI GOTO, liquidação do empenho 991, INTERNET BANKING 556858000018073, RECIBO/FATURA 481/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL EIDI GOTO. Conforme item seis da ata de reunião de Diretoria realizada no dia 11/09/2019, com base nas Resoluções CONTER Nº 08 e 12/2017 e Portarias, será pago o correspondente a um auxílio-representação em razão de participação na reunião realizada pela Comissão de Radioproteção no dia 16/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						26.320,00	0,00	193.480,00D

