CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.3	3.90.36.021 - J	ETONS Saldo anterior:					14.160,00C
07/03/20	014 1100		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 109, Cheque 850093, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela projeçao de gastos em Jetons para o exercicio previsto na Resoluçao Conter 14 de 17/12/2012, para reunioes da comissao Regional de Fiscalizaçao no Regional.		720,00			
07/03/20	014 1108		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 110, Cheque 850092, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional.		480,00			
07/03/20	014 1116		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850091, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional.		480,00			
Acumul	ado até o o	lia:				0,00	1.680,00	15.840,00C
13/03/20	014 1098		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 109, Cheque 850104, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela projeçao de gastos em Jetons para o exercicio previsto na Resoluçao Conter 14 de 17/12/2012, para reunioes da comissao Regional de Fiscalizaçao no Regional.		480,00			
Acumul	ado até o d	lia:				0,00	2.160,00	16.320,00C
14/03/20	014 1084		Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850101, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional.		720,00			
14/03/20	014 1110		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 110, Cheque 850102, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional.		720,00			
14/03/20	014 1174		Pago a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, liquidação do empenho 129, Cheque 850106, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, ref. a Jetons.		240,00			
Acumul	ado até o d	lia:				0,00	3.840,00	18.000,00C
15/03/20	014 1096		Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 109, Cheque 850110, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela projeçao de gastos em Jetons para o exercicio previsto na Resoluçao Conter 14 de 17/12/2012, para reunioes da comissao Regional de Fiscalizaçao no Regional.		240,00			
								Página:1/3

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

15/03/2014 1104 Pago a JOSÉ ANTÓNIO MAGALHÁES, liquidação do empenho 110, Cheque 880116, CHEQUE ref. a Valor empenhada o JOSÉ ANTÓNIO MAGALHÁES, pela projeção de gastos em betons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniños deliberativos da Divertoria no Regional.	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
CIÉQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMÁ RIBEIRO, pela projeção de gastos em letores para o exercído previsto na Resolução Conter 14 de 1/71/2012, para reuniões deliberativas do Diretoria no Regional. 15/03/2014 1146 Papa a FRANCISCO SALES RIBEIRO, includação do empenho 120, Cheque 850109, CHEQUE ref. a Valor empenhado a FRANCISCO SALES RIBEIRO, ref. Jetons pela convocação para Reunião Plenária do V corpo e conselherios do CRIBNAGO. 15/03/2014 1166 Papa a TANIA REGINA ALVES S. DE PINHO, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselherios do CRIBNAGO. 15/03/2014 1168 Papa a ROBEIGO DE ALMEIDA MARRA, liquidação do empenho 132, Cheque 008371, CHEQUE ref. a Valor empenhado a RANIA REGINA ALVES S. DE PINHO, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselherios do CRIBNAGO. 15/03/2014 1170 Papa a BUESTÁQUIO SOARES, liquidação do empenho 130, Cheque 803111, CHEQUE ref. a Valor empenhado a REFERSON EUSTÂQUIO SOARES, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselherios do CRIBNAGO. 15/03/2014 1172 Papa a BUEZD DCARNO CLETO ROCHA, Includação do empenho 129, Cheque 850107, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LITIZ DO CARNO CLETO ROCHA, Includação do empenho 129, Cheque 850107, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARILÁNDIA ALVES DE ARAUDO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselherios do CRIRNAG. 15/03/2014 1178 Papa a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUDO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselherios do CRIRNAGO. 15/03/2014 1178 Papa a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUDO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselherios do CRIRNAGO. 15/03/2014 1178 Papa a PARILÂNDIA ALVES DE ARAUDO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselherios do CRIRNAGO. 15/03/2014 1178 Papa a PARILÃNDIA ALVES DE ARAUDO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselherios do CRIRNAGO. 15/03/2014 1106 Papa a PARILÃNDIA ALVES DE ARAUDO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V CORPO de Conselherios do CRIRNAGO. 15/03/20	15/03/20	14 1104		ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas		240,00			
ref. a Valor empenhado a FRANCISCO SALES RIBEIRO, ref. Jetons pela convocação para Reniña Denária do V corpo e conselherios do CRITRMG. 15/03/2014 1166 Pago a TÂNIA REGINA ALVES S. DE PINHO, liquidação do empenho 132, Cheque 008372, CHEQUE ref. a Valor empenhado a TANIA REGINA ALVES S. DE PINHO, REF. a Jetons para reunião Plenária do V corpo de Conselheiros do CRITRMG. 15/03/2014 1168 Pago a PODRIGO DE ALMEIDA MARRA, liquidação do empenho 131, Cheque 008371, CHEQUE ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE ALMEIDA MARRA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRITRMG. 15/03/2014 1170 Pago a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, liquidação do empenho 130, Cheque 850111, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, ref. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRITRMG. 15/03/2014 1172 Pago a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, liquidação do empenho 129, Cheque 850107, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, ref. a Jetons. 15/03/2014 1176 Pago a NARLÂÑDIA ALVES DE ARALUJO SILVA, liquidação do empenho 128, Cheque 008374, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARLÂÑDIA ALVES DE ARALUJO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRITRMG. 15/03/2014 1178 Pago a NASILÂÑDIA ALVES DE ARALUJO SILVA, liquidação do empenho 128, Cheque 008369, CHEQUE ref. a Valor empenhado a NATALÍCIO CUSTÓDIO, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRITRMG. 240,00 240,00 240,00 6.240,00 240,00 6.240,00	15/03/20	14 1118		CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões		240,00			
CHÉQUE ref. a Valor empenhado a TÁNIA REGINÁ ALVES S. DE PINHO, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. 15/03/2014 1168 Pago a RODRIGO DE ALMEIDA MARRA, liquidação do empenho 131, Cheque 008371, CHEQUE ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE ALMEIDA MARRA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. 15/03/2014 1170 Pago a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, liquidação do empenho 130, Cheque 850111, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. 15/03/2014 1172 Pago a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, liquidação do empenho 129, Cheque 850107, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, ref. a Jetons. 15/03/2014 1176 Pago a MARILÁNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 128, Cheque 008374, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARILÁNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. 15/03/2014 1178 Pago a PATALÍCIO CUSTÓDIO, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. Acumulado até o dia: 17/03/2014 1106 Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHĀES, liquidação do empenho 110, Cheque 850120, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHĀES, pla projeção de gastos em Jetons da Directoria no Regional. Acumulado até o dia: 19/03/2014 1114 Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850119, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, play projeção de gastos em Jetons da Directoria no Regional. Acumulado até o dia: 19/03/2014 1114 Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, play projeção de gastos em Jetons para ceverción previsto na Resolução Conter 1 de 117/12/2012, para reuniões gastos em Jetons para ceverción previsto na Resolução Conter 1 de 117/12/2012, para reuniões gastos em Jetons para ceverción previsto na Resolução Conter 1 de 117/12/2012, para reuniões gastos em Jetons para ceverción previsto na Resolução Conter 1 de 117/12/2012, para reuniões ga	15/03/20	14 1146		ref. a Valor empenhado a FRANCISCO SALES RIBEIRO, ref. Jetons pela convocação para		240,00			
CHÉQUE ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE ALMEIDA MARRA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. 15/03/2014 1170 Pago a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, Iquidação do empenho 130, Cheque 850111, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. 15/03/2014 1172 Pago a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, Iquidação do empenho 129, Cheque 850107, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, ref. a Jetons. 15/03/2014 1176 Pago a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, Iquidação do empenho 128, Cheque 008374, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. 15/03/2014 1178 Pago a NATALÍCIO CUSTÓDIO, Iquidação do empenho 127, Cheque 008369, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. Acumulado até o dia: 17/03/2014 1106 Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, Iquidação do empenho 110, Cheque 850120, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional. Acumulado até o dia: 19/03/2014 1114 Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850119, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional en exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Paulo ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850119, Cheque 850119, Cheque 850129, chara reuniões deliberativas da para eunifica de paetos para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões	15/03/20	14 1166		CHEQUE ref. a Valor empenhado a TÂNIA REGINA ALVES S. DE PINHO, REF. a Jetons para		240,00			
CHÉQUE ref. a Valor empenhado a JEFFERSON EUSTÁQUIÓ SOARES, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. 15/03/2014 1172 Pago a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, liquidação do empenho 129, Cheque 850107, CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, ref. a Jetons. 15/03/2014 1176 Pago a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 128, Cheque 008374, CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. 15/03/2014 1178 Pago a NATALÍCIO CUSTÓDIO, liquidação do empenho 127, Cheque 008369, CHEQUE ref. a Valor empenhado a NATALÍCIO CUSTÓDIO, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. Acumulado até o dia: 17/03/2014 1106 Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 110, Cheque 850120, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional. Acumulado até o dia: Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850119, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos em Jetons para para o exercício previsto na Resolução conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas de Pago a pago a pago a pago a pago exercício previsto na Resolução conter 14 de 17/12/2012, para reuniões de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução conter 14 de 17/12/2012, para reuniões de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução conter 14 de 17/12/2012, para reuniões de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução conter 14 de 17/12/2012, para reuniões de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução conter 14 de 17/12/2012, para reuniões	15/03/20	14 1168		CHEQUE ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE ALMEIDA MARRA, REF. a Jetons para		240,00			
CHEQUE ref. a Valor empenhado a LUIZ DO CARMO CLETO ROCHA, ref. a Jetons. 15/03/2014 1176 Pago a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 128, Cheque 008374, ChEQUE ref. a Valor empenhado a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. 15/03/2014 1178 Pago a NATALÍCIO CUSTÓDIO, liquidação do empenho 127, Cheque 008369, CHEQUE ref. a Valor empenhado a NATALÍCIO CUSTÓDIO, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. Acumulado até o dia: 7/03/2014 1106 Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 110, Cheque 850120, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional. Acumulado até o dia: 19/03/2014 1114 Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850119, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas de Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões del gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões del gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões	15/03/20	14 1170		CHEQUE ref. a Valor empenhado a JEFFERSON EUSTÁQUIO SOARES, REF. a Jetons para		240,00			
CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARILÂNDIA ALVES DE ARAÚJO SILVA, REF. a Jetons para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. 15/03/2014 1178 Pago a NATALÍCIO CUSTÓDIO, liquidação do empenho 127, Cheque 008369, CHEQUE ref. a Valor empenhado a NATALÍCIO CUSTÓDIO, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. Acumulado até o dia: 17/03/2014 1106 Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 110, Cheque 850120, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional. Acumulado até o dia: 19/03/2014 1114 Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850119, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões del gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões del gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões	15/03/20	14 1172				240,00			
a Valor empenhado a NATALÍCIO CUSTÓDIO, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo de Conselheiros do CRTRMG. Acumulado até o dia: 17/03/2014 1106 Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 110, Cheque 850120, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional. Acumulado até o dia: 19/03/2014 1114 Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850119, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões	15/03/20	14 1176		CHEQUE ref. a Valor empenhado a MARILÂNDIA ALVES DE ARAUJO SILVA, REF. a Jetons		240,00			
17/03/2014 1106 Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 110, Cheque 850120, CHEQUE ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional. Acumulado até o dia: 19/03/2014 1114 Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850119, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões	15/03/20	14 1178		a Valor empenhado a NATALÍCIO CUSTÓDIO, REF. a diárias para reunião Plenária do V Corpo		240,00			
ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas da Diretoria no Regional. Acumulado até o dia: 19/03/2014 1114 Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850119, CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões	Acumula	do até o d	lia:				0,00	6.240,00	20.400,00C
19/03/2014 1114 Pago a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850119, 240,00 CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões	17/03/20	14 1106		ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas		240,00			
CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos em Jetons para o exercício previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões	Acumula	ndo até o d	lia:				0,00	6.480,00	20.640,00C
deliberativas da Sirecoria no Negionali	19/03/20	14 1114		CHEQUE ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos		240,00			
Acumulado até o dia: 0,00 6.720,00	Acumula	ndo até o d	lia:				0,00	6.720,00	20.880,00C

CRTR 3^a Região

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014 1102			ref. a Valor empenhado a	AGALHÃES, liquidação do empenho 110, Cheque 850137, CHEQUE JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, pela projeção de gastos em Jetons na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões deliberativas		480,00			
26/03/2014 1112			CHEQUE ref. a Valor em	LIMA RIBEIRO, liquidação do empenho 111, Cheque 850138, penhado a PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO, pela projeção de gastos o previsto na Resolução Conter 14 de 17/12/2012, para reuniões no Regional.		480,00			
Acumula	ado até o	dia:					0,00	7.680,00	21.840,00C
CHEQUE gastos e			CHEQUE ref. a Valor em gastos em Jetons para o e	Pago a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, liquidação do empenho 109, Cheque 850139, CHEQUE ref. a Valor empenhado a HÉLIO RIBEIRO DE MATOSINHOS, pela projeçao de gastos em Jetons para o exercicio previsto na Resoluçao Conter 14 de 17/12/2012, para reunioes da comissao Regional de Fiscalização no Regional.					
Acumulado até o dia:						0,00	8.160,00	22.320,00C	
Belo H	Horizonte	-MG, 31 de i	março de 2014						
	LU		QUE XAVIER MONTEIRO	LEANDRO MARCELO PRADO				EATRIZ APARECIDA DE MATOS	
	DIRETOR PRESIDENTE			DIRETOR TESOUREIRO			ASSESSORA CO		
	01479T/MG			02445T/MG		44739- CRC/MG 609.289.306-10			
941.323.136-20			.323.130-20	049.317.756-67			009.289.30		