

# CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.93.008		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					<b>46.490,50C</b>
				Saldo anterior:				
06/03/2024	1662		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024.		334,00			
06/03/2024	1664		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, Seleccione... ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 dias 01, 04 e 05/03		1.002,00			
06/03/2024	1666		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 30603, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - corefi dias 01 e 05/03		557,00			
06/03/2024	1669		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 30607, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024, DIAS 01/03		334,00			
06/03/2024	1683		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 30610, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - PARA REUNIÇÕES DA COMISSÃO IMPRENSA DIAS 01, 04 E 05/03		835,50			
06/03/2024	1685		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 30612, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG COMISSÃO IMPRENSA DIA 01/03		334,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.396,50</b>	<b>49.887,00C</b>
08/03/2024	1693		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551615000066912, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 DIA 07/03 - REUNIÇÃO COREFI		334,00			
08/03/2024	1712		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 30805, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG - COREFI 06/03		334,00			
08/03/2024	1716		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 30807, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - REUNIÕES COREFI DIA 07/03		278,50			
08/03/2024	1718		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 30808, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA 07/03		278,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	1720		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 30809, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI - 08/03		334,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.955,50</b>	<b>51.446,00C</b>
11/03/2024	1728		Pago a JOHNNY FALK FERREIRA DIAS, liquidação 544 do empenho 183, DÉBITO AUTORIZADO 31107, RECIBO ref. a REFERENTE 1 AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE RESULTADOS NO 18º CURSO LIVRE DE SUPERVISOR DAS APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS SATR - 02/03/2024, DA CORED		278,50			
11/03/2024	1731		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 184, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a REFERENTE 1 AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE RESULTADOS NO 18º CURSO LIVRE DE SUPERVISOR DAS APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS SATR - 02/03/2024, DA CORED		334,00			
11/03/2024	1734		Pago a STEFANY CAROLINE PEREIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 185, DÉBITO AUTORIZADO 31101, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA TRABALHOS NO CRTRMG 09/03		278,50			
11/03/2024	1737		Pago a ALEXANDRA LOPES FERREIRA, liquidação do empenho 186, DÉBITO AUTORIZADO 31102, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA TRABALHOS NO CRTRMG 09/03		278,50			
11/03/2024	1746		Pago a FERNANDA VIRGINIA ALVES AFONSO, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTORIZADO 31104, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA TRABALHAR NO REGIONAL DIA 09/03		278,50			
11/03/2024	1748		Pago a EVERTON EUSTAQUIO FERREIRA, liquidação do empenho 188, DÉBITO AUTORIZADO 31106, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA TRABALHAR NO REGIONAL DIA 09/03		278,50			
11/03/2024	1750		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 553610000029864, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 DIA 08/03 - COREFI		334,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.016,00</b>	<b>53.506,50C</b>
12/03/2024	1752		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.		1.336,00			
12/03/2024	1757		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 31201, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 DIAS 06, 07, 08 E 11/03		1.336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.688,00</b>	<b>56.178,50C</b>
13/03/2024	1773		Pago a EDNEI FIALHO PAIVA, liquidação do empenho 190, DÉBITO AUTORIZADO 31302, RECIBO ref. a REFERENTE 1 AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE RESULTADOS NO 18º CURSO LIVRE DE SUPERVISOR DAS APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS SATR - 02/03/2024, DA CORED		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.966,50</b>	<b>56.457,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	1777		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. DIAS 12 E 14/03/2024 - COREFI		668,00			
15/03/2024	1788		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 31504, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - COREFI DIAS 12 E 14/03		557,00			
15/03/2024	1790		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 31505, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI DIA 13/03		334,00			
15/03/2024	1792		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 31506, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG - COREFI DIA 14/03		334,00			
15/03/2024	1794		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 31507, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA DIAS 12 E 14/03		557,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.416,50</b>	<b>58.907,00C</b>
18/03/2024	1796		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 31806, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADAS DE CONTAS DO CRTRMG, PARA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2013 E REALIZAÇÃO DO RESPECTIVO PARECER NO DIA 15/03		334,00			
18/03/2024	1799		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 194, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADAS DE CONTAS DO CRTRMG, PARA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2013 E REALIZAÇÃO DO RESPECTIVO PARECER NO DIA 15/03		334,00			
18/03/2024	1801		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553.608.000.026.615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIAS 12 E 13/03		668,00			
18/03/2024	1803		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 553.610.000.029.864, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024.		334,00			
18/03/2024	1811		Pago a STEFANY CAROLINE PEREIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 196, DÉBITO AUTORIZADO 31802, RECIBO ref. a REFERENTE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHOS NOS DIAS 16/03/2024		278,50			
18/03/2024	1813		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 31803, RECIBO REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADAS DE CONTAS DO CRTRMG, PARA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2013 E REALIZAÇÃO DO RESPECTIVO PARECER NO DIA 15/03		334,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2024	1815		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 31804, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES		278,50			
18/03/2024	1817		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 31805, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIAS 12, 15 E 16/03		1.002,00			
18/03/2024	1820		Pago a ALEXANDRA LOPES FERREIRA, liquidação do empenho 197, DÉBITO AUTORIZADO 31807, RECIBO ref. a REFERNETE 1 AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO DE TRABALHOS NO REGIONAL DIAS 16/03		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.258,00</b>	<b>62.748,50C</b>
19/03/2024	1825		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 - DIAS 14/ 15 E 18/03		1.002,00			
19/03/2024	1827		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 31901, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 18/03		334,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.594,00</b>	<b>64.084,50C</b>
21/03/2024	1852		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. - COREFI DIAS 18 E 20/03		668,00			
21/03/2024	1864		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 32101, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES		835,50			
21/03/2024	1868		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 32103, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI DIA 20/03		334,00			
21/03/2024	1870		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 32104, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG DIA 19/03		278,50			
21/03/2024	1872		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 32105, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG		668,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.378,00</b>	<b>66.868,50C</b>
26/03/2024	1919		Pago a juarez martins, liquidação do empenho 206, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a REFERNETE 1 AUXÍLIO PARA CONVIDADO COMO PALESTRANTE DA COREED PARA PARTICIPAR DO 12º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 23/03/2024		278,50			
26/03/2024	1923		Pago a MICHELLE CRISTINA SILVA DE SOUSA, liquidação do empenho 207, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a REFERNETE 1 AUXÍLIO PARA CONVIDADA COMO PALESTRANTE DA COREED PARA PARTICIPAR DO 12º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 23/03/2024		278,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	1925		Pago a RANIEL RANDER REIS DA SILVA, liquidação do empenho 208, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a REFERNETE 1 AUXILIO PARA CONVIDADA COMO PALESTRANTE DA COREED PARA PARTICIPAR DO 12º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 23/03/2024		278,50			
26/03/2024	1928		Pago a IGOR VINICIUS MARQUES, liquidação do empenho 209, DÉBITO AUTORIZADO 32603, RECIBO ref. a REFERNETE 1 AUXILIO PARA CONVIDADA COMO PALESTRANTE DA COREED PARA PARTICIPAR DO 12º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 23/03/2024		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.492,00</b>	<b>67.982,50C</b>
27/03/2024	1933		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 32701, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG COREFI DIA 21/03		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.770,50</b>	<b>68.261,00C</b>
28/03/2024	1946		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - DIAS 25 E 28/03		668,00			
28/03/2024	1950		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 32801, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 25/03		334,00			
28/03/2024	1952		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 32802, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI DIA 27/03		334,00			
28/03/2024	1954		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 32803, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES COMISSÃO IMPRENSA DIAS 27 E 28/03		557,00			
28/03/2024	1956		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 32804, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG DIA 28/03 - COREFI		334,00			
28/03/2024	1958		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 32805, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DIAS 21, 25 E 26 DE MARÇO DE 2024 - COMISSÃO IMPRENSA		835,50			
28/03/2024	1960		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 32806, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - CORERI - 26 E 27/03		557,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.390,00</b>	<b>71.880,50C</b>