

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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					71.880,50C
				Saldo anterior:				
03/04/2024	2190		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 EM 01 E 02/04		668,00			
03/04/2024	2194		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 40302, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DIA 01/04 - REUNIÕES COMISSÃO IMPRENSA		278,50			
03/04/2024	2196		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 40303, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG DI A 01/04		334,00			
03/04/2024	2202		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 40304, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIAS 01 E 02/04		668,00			
Acumulado até o dia:								
05/04/2024	2205		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 55158500018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIAS 03 E 04/04		668,00	0,00	1.948,50	73.829,00C
05/04/2024	2207		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. DIA 01 E 03/04 - COREFI		668,00			
05/04/2024	2218		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 40505, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DIA 03 - COMISSÃO IMPRENSA		278,50			
05/04/2024	2220		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 40506, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG		557,00			
05/04/2024	2228		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 40513, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - DIA 03 E 04 DE ABRIL DE 2024		668,00			
05/04/2024	3615		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 40516, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG		334,00			
05/04/2024	4139		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, RECIBO , AVISO DE DÉBITO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.456,00	77.336,50C
09/04/2024	2248		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 05 E 08/04		668,00			
09/04/2024	2250		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. - DIA 05 E 09/04		668,00			
09/04/2024	2252		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 40901, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 08/04 -		668,00			
09/04/2024	2254		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 40902, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - 05 E 08 DE ABRIL - REUNIÕES COMISSÃO IMPRENSA		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.017,00	79.897,50C
12/04/2024	2299		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , AVISO DE DÉBITO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. - 11/04 - COREFI		334,00			
12/04/2024	2301		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 41201, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - 10/04 - REUNIÕES COMISSÃO IMPRENSA		278,50			
12/04/2024	2303		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 41202, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG - DIA 11/04		334,00			
12/04/2024	2305		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 41203, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI - DIA 10/04		334,00			
12/04/2024	2307		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 41204, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - DIAS 09 E 11 DE ABRIL - COREFI		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.854,50	81.735,00C
15/04/2024	2315		Pago a MILTON PEREIRA DA CRUZ JUNIOR, liquidação do empenho 222, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE RESLUÇÃO Nº 611 E INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº S 90 E 91 DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA DOS PALESTRANTES CONVIDADO DO PRESIDENTE DA CORED DO CRTRMG DIA 13		278,50			
15/04/2024	2318		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 223, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE RESLUÇÃO Nº 611 E INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº S 90 E 91 DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA DOS PALESTRANTES CONVIDADO DO PRESIDENTE DA CORED DO CRTRMG DIA 13		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2320		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 41501, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DIA 12/04		278,50			
15/04/2024	2322		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 41502, REFERENTE 01 AUXÍLIO PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE RESLUÇÃO Nº 611 E INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº S 90 E 91 DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA DOS PALESTRANTES CONVIDADO DO PRESIDENTE DA CORED DO CRTRMG DIA 13		334,00			
15/04/2024	2325		Pago a FLÁVIA ADRIANA DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 224, DÉBITO AUTORIZADO 41503, RECIBO R ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO VIRTUAL SOBRE RESLUÇÃO Nº 611 E INSTRUÇÕES NORMATIVAS Nº S 90 E 91 DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA DOS PALESTRANTES CONVIDADO DO PRESIDENTE DA CORED DO CRTRMG DIA 13		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.358,00	83.238,50C
16/04/2024	2327		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIAS 12 E 15/04		668,00			
16/04/2024	2331		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 41601, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - DIAS 12 E 15/04		668,00			
16/04/2024	2333		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 41602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DIA 15/04		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.972,50	84.853,00C
17/04/2024	2337		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.		334,00			
17/04/2024	2339		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024.		334,00			
17/04/2024	2343		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 41702, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - 16/04 - COREFI		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.919,00	85.799,50C
18/04/2024	2352		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 41801, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES dias 16/17 - COMISSÃO IMPRENSA		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.476,00	86.356,50C
19/04/2024	2362		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. 17/04		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2372		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação 775 do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 41905, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - DIA 16/04		334,00			
19/04/2024	2374		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 41906, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI DIA 17/04 - COREFI		334,00			
19/04/2024	2378		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 41908, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG COREFI DIA 18/04		278,50			
19/04/2024	2388		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 41913, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG DIA 17/04		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.090,50	87.971,00C
22/04/2024	2397		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 DIA 19/04		334,00			
22/04/2024	2401		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 42202, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DIA 19/04		278,50			
22/04/2024	2410		Pago a JULIANO CARVALHO DE NASCIMENTO, liquidação do empenho 228, DÉBITO AUTORIZADO 42205, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO 13º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 20 ABRIL DE 2024		278,50			
22/04/2024	2418	8	Pago a TIAGO DE PAULA TOSTES, liquidação do empenho 230, DÉBITO AUTORIZADO 42208, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO 13º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 20 ABRIL DE 2024		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.315,50	89.196,00C
23/04/2024	2421		Pago a JOSÉ VITOR DE SOUSA, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTORIZADO 42301, RECIBO ref. a REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO 13º SIMPÓSIO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO RADIOLÓGICO NO DIA 20 ABRIL DE 2024		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.594,00	89.474,50C
25/04/2024	2435		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.		1.002,00			
25/04/2024	2437		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 42501, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL		1.002,00			
25/04/2024	2439		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 42502, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.155,00	92.035,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	2443		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 25/04		334,00			
26/04/2024	2449		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 42602, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - DIA 23 E 25/04 - COREFI		557,00			
26/04/2024	2451		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 42603, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG 25/04 - COREFI		334,00			
26/04/2024	2453		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 42605, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DIA 25/04 COMISSÃO IMPRENSA		278,50			
26/04/2024	2455		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 42606, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 25/04		334,00			
26/04/2024	2457		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 42604, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI 24/04		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.326,50	94.207,00C
30/04/2024	2497		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIAS 26 E 29/04		668,00			
30/04/2024	2501		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 43002, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG COREFI DIA 29/04		278,50			
30/04/2024	2503		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 43003, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DIAS 26 E 29/04 COMISSÃO IMPRENSA		557,00			
30/04/2024	3617		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 43001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.164,00	96.044,50C