

# CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## 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					96.044,50C
								Saldo anterior:
03/05/2024	3841		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 50301, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA - 22/05		278,50			
03/05/2024	3843		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 50302, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG - 02/05 - COMISSÃO IMPRENSA		334,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>612,50</b>	<b>96.657,00C</b>
06/05/2024	3848		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 551.585.000.018.452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 - COREFI 03/05		334,00			
06/05/2024	3850		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 50601, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI - 02/05		334,00			
06/05/2024	3852		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 50602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA - 03/05		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.559,00</b>	<b>97.603,50C</b>
07/05/2024	3860		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 06/05		334,00			
07/05/2024	3862		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 50701, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - COREFI		278,50			
07/05/2024	3864		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 50702, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES 06/05 - COMISSÃO IMPRENSA		278,50			
07/05/2024	3866		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 50703, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 06/05		334,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.784,00</b>	<b>98.828,50C</b>
09/05/2024	3870		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. - COREFI 07/05		334,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	3874		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 50902, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI 08/05		334,00			
09/05/2024	3876		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 50903, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - 07/05		278,50			
09/05/2024	3878		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 50904, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA 07/05		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.009,00</b>	<b>100.053,50C</b>
10/05/2024	3902		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. - COREFI 09/05		334,00			
10/05/2024	3904		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 51001, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG - 09/05 - COREFI		334,00			
10/05/2024	3906		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 51002, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA - 09/05		278,50			
10/05/2024	3908		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 51003, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - COREFI 09/05		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.234,00</b>	<b>101.278,50C</b>
14/05/2024	3921		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. - COREFI 13/05		334,00			
14/05/2024	3923		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 13/05		334,00			
14/05/2024	3925		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 51401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA 13/05		278,50			
14/05/2024	3927		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 51402, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 13/05		334,00			
14/05/2024	3929		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 51403, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG 13/05		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.793,00</b>	<b>102.837,50C</b>
16/05/2024	3937		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 15/05		334,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	3939		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024.COREFI 15/05		334,00			
16/05/2024	3941		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 51601, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI 15/05		334,00			
16/05/2024	3943		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 51602, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG - 15/05 COREFI		334,00			
16/05/2024	3945		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 51603, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG 14/05 COREFI		278,50			
16/05/2024	3954		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 51607, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 15/05		334,00			
16/05/2024	3956		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 51608, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>105.064,50C</b>
17/05/2024	3960		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 16/05		334,00			
17/05/2024	3967		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 51702, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - COREFI 16/05		278,50			
17/05/2024	3969		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 51703, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 16/05		334,00			
17/05/2024	4110		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 51704, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES 16/05		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.245,00</b>	<b>106.289,50C</b>
20/05/2024	3979		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 266, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a REFERENTE 1 AUX. REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO LIVRE - HOMODINAMICA NA PRATICA PROFISSIONAL A SER REALIZADO CURSO VIRTUAL APRESENTADO NO DIA 18/05/2024		334,00			
20/05/2024	3981		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. - COREFI		334,00			
20/05/2024	3983		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 52001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES 17/05		278,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	3985		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 52002, REFERENTE 1 AUX. REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO LIVRE - HOMODINAMICA NA PRATICA PROFISSIONAL A SER REALIZADO CURSO VIRTUAL APRESENTADO NO DIA 18/05/2024		278,50			
20/05/2024	3988		Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação do empenho 267, DÉBITO AUTORIZADO 52003, RECIBO ref. a REFERENTE 1 AUX. REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO LIVRE - HOMODINAMICA NA PRATICA PROFISSIONAL A SER REALIZADO CURSO VIRTUAL APRESENTADO NO DIA 18/05/2024		278,50			
20/05/2024	3991		Pago a EVERALDO XAVIER DE ALMEIDA, liquidação do empenho 268, DÉBITO AUTORIZADO 52004, RECIBO ref. a REFERENTE 1 AUX. REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO CURSO LIVRE - HOMODINAMICA NA PRATICA PROFISSIONAL A SER REALIZADO CURSO VIRTUAL APRESENTADO NO DIA 18/05/2024		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.027,00</b>	<b>108.071,50C</b>
21/05/2024	3976		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 52108, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 17 E 20/05		668,00			
21/05/2024	3993		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 17 E 20/05		668,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.363,00</b>	<b>109.407,50C</b>
23/05/2024	4023		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 21 e 22 de maio		668,00			
23/05/2024	4026		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 52301, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 21 e 22/05		668,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.699,00</b>	<b>110.743,50C</b>
24/05/2024	4028		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. 21 e 23/05 - corefi		668,00			
24/05/2024	4030		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 23/05 -		334,00			
24/05/2024	4032		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 52401, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI - 22/05 -		334,00			
24/05/2024	4034		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 52402, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 23/05		334,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	4036		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 52403, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES 21 e 23/05		557,00			
24/05/2024	4038		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 52404, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG 23/05-COREFI		334,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.260,00</b>	<b>113.304,50C</b>
27/05/2024	4048		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.		334,00			
27/05/2024	4050		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 52701, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 24/05		334,00			
27/05/2024	4052		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 52702, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES 24/05		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.206,50</b>	<b>114.251,00C</b>
29/05/2024	4063		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 27 E 28/05		668,00			
29/05/2024	4065		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 52901, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 27 E 28/05		668,00			
29/05/2024	4072		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação 999 do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 52904, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - COREFI 27 E 28/05		557,00			
29/05/2024	4074		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 52905, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES 27 E 28/05 - COMISSÃO IMPRENSA		557,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.656,50</b>	<b>116.701,00C</b>
31/05/2024	4083		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.		334,00			
31/05/2024	4085		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 53101, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG		334,00			
31/05/2024	4087		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTORIZADO 53102, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COREFI 29/05		334,00			
31/05/2024	4089		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 53103, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 29/05		334,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	4091		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 65, DÉBITO AUTORIZADO 53104, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRTRMG - COREFI 29/05		278,50			
31/05/2024	4093		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 53105, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA 29/05		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.549,50</b>	<b>118.594,00C</b>