

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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			Saldo anterior:					197.546,50C
02/10/2023	8511		Pago a MARILANDIA ALVES ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 540, DÉBITO AUTORIZADO 100203, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHOS NO DIA 07 DE OUTUBRO NA REGIONAL		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	278,50	197.825,00C
04/10/2023	8567		Pago a MIRIAM BARBOSA MOTA, liquidação do empenho 552, DÉBITO AUTORIZADO 100404, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHOS NO DIA 07/10		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	557,00	198.103,50C
06/10/2023	8575		Pago a HALLIS FREITAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 464, DÉBITO AUTORIZADO 100602, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO DELIBERATIVA DA COFERI NOS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2023		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.114,00	198.660,50C
09/10/2023	8509		Pago a MARILANDIA ALVES ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 540, DÉBITO AUTORIZADO 100902, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHOS NO DIA 07 DE OUTUBRO NA REGIONAL		278,50			
09/10/2023	8569		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 352, DÉBITO AUTORIZADO 100903, RECIBO ref. a REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS NOS DIAS 11/05 E 12/05		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.671,00	199.217,50C
11/10/2023	8415		Pago a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, liquidação 1946 do empenho 417, DÉBITO AUTORIZADO 101108, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023		668,00			
11/10/2023	8515		Pago a WAGNER GERALDO TELES DA SILVA, liquidação do empenho 560, DÉBITO AUTORIZADO 101109, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DELIBERATIVAS DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS DO CRTRMG NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023		557,00			
11/10/2023	8571		Pago a MARIO GUILHERME GOMES AMORIM, liquidação do empenho 551, DÉBITO AUTORIZADO 101111, RECIBO ref. a REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PAS PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL - CORED DO CRTRMG NOS DIAS 09 E 11 DE OUTUBRO DE 2023		557,00			
11/10/2023	8613		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 421, DÉBITO AUTORIZADO, REFERENTE 02 AUX. REP. PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023		668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	8621		Pago a HALLIS FREITAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 464, DÉBITO AUTORIZADO 101107, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO DELIBERATIVA DA COFERI NOS DIAS 09 E 11 DE OUTUBRO DE 2023		557,00			
11/10/2023	8625		Pago a GERALDO MARTINS VALE, liquidação do empenho 422, DÉBITO AUTORIZADO, VALOR REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023		668,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.346,00	202.892,50C
17/10/2023	8417		Pago a BRUNO SÉRGIO SILVA AZEVEDO, liquidação 1947 do empenho 417, DÉBITO AUTORIZADO 101701, VALOR REFERENTE AOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS DA DIRETORIA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2023		668,00			
17/10/2023	8615		Pago a JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES, liquidação do empenho 421, DÉBITO AUTORIZADO, REFERENTE 02 AUX. REP. PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA INTERVENTORA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2023		668,00			
17/10/2023	8619		Pago a HALLIS FREITAS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 464, DÉBITO AUTORIZADO 101714, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO DELIBERATIVA DA COFERI NO DIA 16/10		278,50			
17/10/2023	8627		Pago a GERALDO MARTINS VALE, liquidação do empenho 422, DÉBITO AUTORIZADO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2023		668,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.628,50	205.175,00C
27/10/2023	8431		Pago a ANDERSON TOMAZ, liquidação do empenho 539, DÉBITO AUTORIZADO 102716, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DELIBERATIVAS DO CRTRMG 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023		1.002,00			
27/10/2023	8529		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 559, DÉBITO AUTORIZADO 102720, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAR NA SEDE DO REGIONAL PARA COORDENAR O SETOR DE SISTEMA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ALIMENTAR E DESENVOLVER OS SITES ELETRONICOS DO CRTRMG, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023		835,50			
27/10/2023	8541		Pago a SIMONE ROMUALDO BALDAIA, liquidação do empenho 558, DÉBITO AUTORIZADO 102715, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAR NA SEDE DO REGIONAL DAS REUNIÕES DELIBERATIVAS NOS DIAS 24, 25, 26 DE OUTUBRO DE 2023		1.002,00			
27/10/2023	8557		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 557, DÉBITO AUTORIZADO, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAR NA SEDE DO REGIONAL DAS REUNIÕES DELIBERATIVAS PARA ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA COREFI, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023		835,50			
27/10/2023	8589		Pago a LUCIANO ROMUALDO DE ARAUJO, liquidação do empenho 548, DÉBITO AUTORIZADO, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO CRTRMG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO		1.002,00			
27/10/2023	8595		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 547, DÉBITO AUTORIZADO 102717, RECIBO ref. a REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO CRTRMG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023		835,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.141,00	210.687,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8429		Pago a ANDERSON TOMAZ, liquidação do empenho 539, DÉBITO AUTORIZADO 103106, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DELIBERATIVAS DO CRTRMG 27 E 30/10 DE 2023		668,00			
31/10/2023	8527		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 559, DÉBITO AUTORIZADO 103108, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAR NA SEDE DO REGIONAL PARA COORDENAR O SETOR DE SISTEMA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ALIMENTAR E DESENVOLVER OS SITES ELETRONICOS DO CRTRMG, NOS DIAS 27 E 30 DE OUTUBRO DE 2023		557,00			
31/10/2023	8543		Pago a SIMONE ROMUALDO BALDAIA, liquidação do empenho 558, DÉBITO AUTORIZADO 103105, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAR NA SEDE DO REGIONAL DAS REUNIÕES DELIBERATIVAS NOS DIAS 27 E 30 DE OUTUBRO DE 2023		668,00			
31/10/2023	8555		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 557, DÉBITO AUTORIZADO , REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAR NA SEDE DO REGIONAL DAS REUNIÕES DELIBERATIVAS PARA ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA COREFI, NOS DIAS 27 E 30 DE OUTUBRO DE 2023		557,00			
31/10/2023	8591		Pago a LUCIANO ROMUALDO DE ARAUJO, liquidação do empenho 548, DÉBITO AUTORIZADO , RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO CRTRMG NOS DIAS 27 E 30 DE OUTUBRO DE 2023		668,00			
31/10/2023	8593		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 547, DÉBITO AUTORIZADO 103107, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO CRTRMG NOS DIAS 27 E 30 DE OUTUBRO DE 2023		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.816,00	214.362,50C