

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:					188.692,50C
03/09/2024	6357		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 90302, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIA 02		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	334,00	189.026,50C
04/09/2024	6364		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIAS 02 E 03/09 REUNIÕES DIRETORIA		668,00			
04/09/2024	6366		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 90401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 03/09		278,50			
04/09/2024	6370		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 90403, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES COMISSÃO IMPRENSA DIAS 02 E 03/09		557,00			
04/09/2024	6372		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 90404, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024, DIAS 02 E 03/09		668,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.505,50	191.198,00C
05/09/2024	6380		Pago a CAIO PLINIO REZENDE DA SILVA, liquidação do empenho 403, DÉBITO AUTORIZADO 551252000055781, RECIBO ref. a VALOR DE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL NO DIA 04/09/2024		278,50			
05/09/2024	6382		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 404, DÉBITO AUTORIZADO 553610000029864, RECIBO ref. a VALOR DE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA NO DIA 03/09		334,00			
05/09/2024	6385		Pago a DAYANE CRISTINA DOS SANTOS GOMES SPINDOLA, liquidação do empenho 405, DÉBITO AUTORIZADO 90501, RECIBO ref. a VALOR DE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA NO DIA 03/09		278,50			
05/09/2024	6387		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 90502, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 04/09		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2024	6389		Pago a GERUSA KARLA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 406, DÉBITO AUTORIZADO 90503, RECIBO ref. a VALOR DE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA NO DIA 03/09		278,50			
05/09/2024	6391		Pago a RAFAELA MARINA SOUZA GOMES LOPES, liquidação do empenho 407, DÉBITO AUTORIZADO 90504, RECIBO ref. a VALOR DE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA NO DIA 03/09		278,50			
05/09/2024	6394		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 90506, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 04/09		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.621,50	193.314,00C
06/09/2024	6396		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 55360800026615, Selezione... ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 04 E 05/09 - REUNIÕES DA DIRETORIA		668,00			
06/09/2024	6398		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, Selezione... ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024.		334,00			
06/09/2024	6401		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 90601, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 04 E 05/09		557,00			
06/09/2024	6403		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 90602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÃO DIA 04/09		278,50			
06/09/2024	6406		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 90604, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 04 E 05/09 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA		668,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.127,00	195.819,50C
09/09/2024	6414		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.PARA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 06/09		334,00			
09/09/2024	6420		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 90902, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 06/09		334,00			
09/09/2024	6422		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 90903, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÃO DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 05/09		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.073,50	196.766,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2024	6424		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018542, Seleccione... ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 PARA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09/09		334,00			
10/09/2024	6426		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIAS 09 E 10/09		668,00			
10/09/2024	6432		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 91002, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIA 09/09 E 10/09		668,00			
Acumulado até o dia:								
11/09/2024	6453		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 91104, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÃO COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 10/09		278,50	0,00	9.743,50	198.436,00C
Acumulado até o dia:								
13/09/2024	6468		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIA 11/09		334,00			
13/09/2024	6471		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 91301, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 11/09		334,00			
13/09/2024	6473		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 91302, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIA 11/09		334,00			
13/09/2024	6475		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 91303, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 12/09		334,00			
13/09/2024	6477		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 91304, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 11 E 12/09		557,00			
Acumulado até o dia:								
17/09/2024	6479		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, Seleccione... ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIA 13/09		334,00	0,00	11.915,00	200.607,50C
17/09/2024	6481		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIA 16/09		334,00			
17/09/2024	6485		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 91702, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA REUNIÃO COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 13 E 16/09		557,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2024	6487		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 91703, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 13/09		278,50			
17/09/2024	6489		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 91704, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.752,50	202.445,00C
19/09/2024	6510		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 PARA REUNIÕES DA DIRETORIA NO DIA 17/09		334,00			
19/09/2024	6517		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 91903, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 18/09		334,00			
19/09/2024	6519		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 91904, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES DA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 17 E 19/09		557,00			
19/09/2024	6521		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 91905, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 18/09		334,00			
19/09/2024	6523		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 91906, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIAS 17 E 18/09		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.868,50	204.561,00C
20/09/2024	6555		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 92010, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 19/		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.147,00	204.839,50C
24/09/2024	6579		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 55360800026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 23/09		334,00			
24/09/2024	6581		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 92401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 23/09 REUNIÃO DELIBERATIVA		334,00			
24/09/2024	6583		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 202 REUNIÃO COREFI DIA 19 E 23/09		668,00			
24/09/2024	6585		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 92402, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 20 E 23/09		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.040,00	206.732,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	6597		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 REUNIÃO COREFI DIA 25/09		334,00			
26/09/2024	6605		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 92603, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 25/09		278,50			
26/09/2024	6607		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 92604, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 26/09		334,00			
26/09/2024	6609		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 92605, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 25/09		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.320,50	208.013,00C
27/09/2024	6615		Pago a ALINE REZENDE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 429, DÉBITO AUTORIZADO 55037200040586, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CRTRMG 3º REGIÃO - E PARA MINISTRAR OS TREINAMENTOS DE MAMOGRAFIA NO "PROJETO MAMOGRAFIA É VIDA" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024		557,00			
27/09/2024	6617		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 25 E 26		668,00			
27/09/2024	6619		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 92701, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÕES DELIBERATIVAS NOS DIAS 25 E 26/09		668,00			
27/09/2024	6621		Pago a KATIA DE SOUZA CASTRO, liquidação do empenho 430, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 92702, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CRTRMG 3º REGIÃO - E PARTICIPAR COMO PACIENTE MODELO NOS TREINAMENTOS DE MAMOGRAFIA NO "PROJETO MAMOGRAFIA É VIDA" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024		557,00			
27/09/2024	6624		Pago a POLIANA SILVA VIEIRA GONÇALVES, liquidação do empenho 431, DÉBITO AUTORIZADO 92704, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CRTRMG 3º REGIÃO - E PARTICIPAR COMO PACIENTE MODELO NOS TREINAMENTOS DE MAMOGRAFIA NO "PROJETO MAMOGRAFIA É VIDA" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024		557,00			
27/09/2024	6626		Pago a DIEGO DE JESUS SPINDOLA, liquidação do empenho 432, DÉBITO AUTORIZADO 92705, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CRTRMG 3º REGIÃO - E PARTICIPAR COMO PACIENTE MODELO NOS TREINAMENTOS DE MAMOGRAFIA NO "PROJETO MAMOGRAFIA É VIDA" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.884,50	211.577,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	6640		Pago a ANDREZZA APARECIDA DE SOUZA, liquidação do empenho 434, DÉBITO AUTORIZADO 55003300063064, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA "RELAÇÃO DE TRABALHO E ASSÉDIO MORAL" NO DIA 30/09		278,50			
30/09/2024	6642		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. PARA CONVOCAÇÃO COREFI DIA 27/09		334,00			
30/09/2024	6644		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.		668,00			
30/09/2024	6648		Pago a GERUSA KARLA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 435, DÉBITO AUTORIZADO 93001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO PACIENTE MODELO NO TREINAMENTO DE MAMOGRAFIA NO "PROJETO MAMOGRAFIA É VIDA" NOS DIAS 25 E 26/09		1.114,00			
30/09/2024	6650		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 93002, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO IMPRENSA NO DIA 27/09		278,50			
30/09/2024	6652		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 93003, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024.		668,00			
30/09/2024	6654		Pago a DEBORAH LUCIA DOS SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 436, DÉBITO AUTORIZADO 93004, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO PACIENTE MODELO NO TREINAMENTO DE MAMOGRAFIA NO "PROJETO MAMOGRAFIA É VIDA" NOS DIAS 25 E 26/09		557,00			
30/09/2024	6656		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 93005, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 25 E 26/09		557,00			

Acumulado até o dia:

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2024

0,00 27.339,50 216.032,00C

LEANDRO MARCELO PRADO
Diretor Presidente
01438 N
049.317.756-67

LUCIANA MERCÊS CAMILO
Diretora Tesoureira
00857N
065.856.696-22

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
ASSESSORA CONTÁBIL
44739- CRC/MG
609.289.306-10