

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1036	1028		04/03/2026	LEANDRO MARCELO PRADO	2.922,50 P	2.922,50	Ordem de Viagem	04032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
<p>Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação 1036 do empenho 4, ref. 3,5 (três e meia) diárias conf. disposto no Ofício CRTR 10ª Região nº 003/2026, que convidou o diretor presidente para participar do "Seminário de Radiologia Costa Oeste/PPR 2026 - Fecomércio PR / SESC / SENAC / IFPD", a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 06 a 08 de março de 2026.</p>										
6	1033	1025		04/03/2026	LUCIANA MERCES CAMILO	1.252,50 P	1.252,50	Ordem de Viagem	04032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
<p>Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação 1033 do empenho 6, ref. 1,5 (uma e meia) diária relativo à convocação para comparecer ao Regional para realizar atividades internas nos dias 05 e 06 de março de 2026.</p>										
4	1053	1052		10/03/2026	LEANDRO MARCELO PRADO	3.757,50 P	3.757,50	Ordem de Viagem	10032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
<p>Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação 1053 do empenho 4, ref. 4,5 (quatro e meia) diárias relativo ao convite encaminhado pela Diretoria do CRTR da 13ª Região/ES, por meio do Ofício nº 0023/2026, que convidou para participação em atividades institucionais, bem como participação em reuniões com os profissionais das Técnicas Radiológicas do Estado do Espírito Santo, realizadas no período de 11 a 14 de março de 2026.</p>										
218	1074	1073		10/03/2026	LILIAN ROBERTA CONSTANTINO	2.450,00 P	2.450,00	Ordem de Viagem	10032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
<p>Pago a LILIAN ROBERTA CONSTANTINO, liquidação 1074 do empenho 218, ref. 3,5 (três e meia) diárias relativo ao convite encaminhado pela Diretoria do CRTR da 13ª Região/ES, por meio do Ofício nº 0023/2026, que convidou para participação em atividades institucionais na sede do referido Regional, bem como para participação da Assessora Contábil do CRTRMG em reuniões com os profissionais das Técnicas Radiológicas do Estado do Espírito Santo, realizadas no período de 11 a 14 de março de 2026.</p>										
6	1066	1065		10/03/2026	LUCIANA MERCES CAMILO	1.252,50 P	1.252,50	Ordem de Viagem	10032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
<p>Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação 1066 do empenho 6, ref. 1,5 (um e meio) diárias relativo à convocação para comparecer ao Regional para realizar atividades internas nos dias 11 e 12 de março de 2026.</p>										
5	1051	1049		10/03/2026	RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO	2.087,50 P	2.087,50	Ordem de Viagem	10032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
<p>Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação 1051 do empenho 5, ref. 2,5 (duas e meia) diárias relativo ao convite encaminhado pela Diretoria do CRTR da 13ª Região/ES, por meio do Ofício nº 0023/2026, que convidou para participação em atividades institucionais, bem como participação em reuniões com os profissionais das Técnicas Radiológicas do Estado do Espírito Santo, realizadas no período de 11 a 14 de março de 2026.</p>										
216	1050	1048		10/03/2026	VINICIUS DOS REIS SILVA	1.750,00 P	1.750,00	Ordem de Viagem	10032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
<p>Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação 1050 do empenho 216, ref. 2,5 (duas e meia) diárias relativo ao convite encaminhado pela Diretoria do CRTR da 13ª Região/ES, por meio do Ofício nº 0023/2026, que convidou para participação em atividades institucionais, bem como participação em reuniões com os profissionais das Técnicas Radiológicas do Estado do Espírito Santo, realizadas no período de 11 a 14 de março de 2026.</p>										
6	1095	1101		16/03/2026	LUCIANA MERCES CAMILO	2.922,50 P	2.922,50	Ordem de Viagem	16032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
<p>Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação 1095 do empenho 6, ref. 3,5 (três e meia) diárias relativo às convocações para comparecer ao Regional para realizar atividades internas nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2026.</p>										
4	1108	1120		18/03/2026	LEANDRO MARCELO PRADO	2.087,50 P	2.087,50	Ordem de Viagem	18032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
<p>Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação 1108 do empenho 4, ref. 2,5 (duas e meia) diárias relativo ao convite encaminhado pela diretoria do CRTR 4ª Região/RJ, por meio do Ofício nº 0139/2026, que convida para participação no evento de inauguração da sede própria realizado no dia 19 de março de 2026 na cidade do Rio de Janeiro. O referido evento foi voltado à troca de experiências administrativas, ao fortalecimento da cooperação entre os Regionais e ao alinhamento de boas práticas de gestão no âmbito do sistema CONTER/CRTRs. A programação ocorreu no período de 19 a 22 de março de 2026.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1127	1143		23/03/2026	LUCIANA MERCES CAMILO	3.757,50 P	3.757,50	Ordem de Viagem	23032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação 1127 do empenho 6, ref. 4,5 (quatro e meia) diárias relativo às convocações para comparecer ao Regional para realizar atividades internas nos dias 24, 25, 26 e 27 de março de 2026 e participação na plenária extraordinária do 7º Corpo de Conselheiros junto a Diretoria Executiva no dia 28 de março de 2026.										
4	1151	1172		25/03/2026	LEANDRO MARCELO PRADO	1.252,50 P	1.252,50	Ordem de Viagem	25032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação 1151 do empenho 4, ref. 1,5 (uma e meia) diária relativo ao Convite recebido pelo e-mail encaminhado pelo TNR Sebastião Evaristo Filho para participação do Diretor Presidente, TNR. Leandro Marcelo Prado, em reunião a ser realizada no município de Divino das Laranjeiras/MG no dia 27 de março de 2026, com o objetivo de tratar demandas em articulação com as autoridades locais.										
8	1155	1177		26/03/2026	LIDIANE GARDENIA DE RESENDE	1.252,50 P	1.252,50	Ordem de Viagem	26032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Pago a LIDIANE GARDENIA DE RESENDE, liquidação 1155 do empenho 8, ref. 1,5 (uma e meia) diária relativo à convocação para participação da reunião extraordinária da plenária do 7º Corpo de Conselheiros junto a Diretoria Executiva do CRTR 3ª Região no dia 28 de março de 2026.										
227	1153	1175		26/03/2026	PEDRO ALEX DE OLIVEIRA CLAVER	1.252,50 P	1.252,50	Ordem de Viagem	26032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Pago a PEDRO ALEX DE OLIVEIRA CLAVER, liquidação 1153 do empenho 227, ref. 1,5 (uma e meia) diária relativo à convocação para participação da reunião extraordinária da plenária do 7º Corpo de Conselheiros junto a Diretoria Executiva do CRTR 3ª Região no dia 28 de março de 2026.										
124	1154	1176		26/03/2026	TIAGO DE PAULA TOSTES	1.252,50 P	1.252,50	Ordem de Viagem	26032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Pago a TIAGO DE PAULA TOSTES, liquidação 1154 do empenho 124, ref. 1,5 (uma e meia) diária relativo à convocação para participação da reunião extraordinária da plenária do 7º Corpo de Conselheiros junto a Diretoria Executiva do CRTR 3ª Região no dia 28 de março de 2026.										
4	1108	1120		27/03/2026	LEANDRO MARCELO PRADO	-835,00 E	-835,00	Ordem de Viagem	18032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Estorno do pagamento 1120 Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, empenho 4, ref. 1,0 (um) diária relativo ao convite encaminhado pela diretoria do CRTR 4ª Região/RJ, por meio do Ofício nº 0139/2026, que convida para participação no evento de inauguração da sede própria realizado no dia 19 de março de 2026 na cidade do Rio de Janeiro. O referido evento foi voltado à troca de experiências administrativas, ao fortalecimento da cooperação entre os Regionais e ao alinhamento de boas práticas de gestão no âmbito do sistema CONTER/CRTRs. A programação ocorreu no período de 19 a 22 de março de 2026.										
6	1164	1186		30/03/2026	LUCIANA MERCES CAMILO	2.087,50 P	2.087,50	Ordem de Viagem	30032026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação 1164 do empenho 6, ref. 2,5 (duas e meia) diárias relativo à convocação para comparecer ao Regional para realizar atividades Internas nos dias 31/03, 01/04 e 02/04/2026.										
211	1025	1008		31/03/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.987,50 P	4.987,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Baixa 1008 da liquidação 1025 do empenho 211, ref. Diárias pagas no mês aos funcionários conf. Folha de Pagamento do mês.										
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>36.325,00</b>	<b>36.325,00</b>				
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-835,00</b>	<b>-835,00</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>35.490,00</b>	<b>35.490,00</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2026

---

Rodrigo Gadelha  
Diretor Presidente

---

Luciana Mercês  
Diretora Tesoureira