

CRTR 15ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

CNPJ: 04.027.726/0001-79

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2013.	1		497.983,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2013.	1			497.983,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2013.	2		70.000,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2013.	2			70.000,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2013.	3		16.608,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2013.	3			16.608,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2013.	4		3.500,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2013.	4			3.500,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	5		37.950,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	5			37.950,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Dotação orçamentária no exercício 2013.	6		8.000,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Dotação orçamentária no exercício 2013.	6			8.000,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Dotação orçamentária no exercício 2013.	7		10.000,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Dotação orçamentária no exercício 2013.	7			10.000,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	8		355,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	8			355,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2013.	9		10.000,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2013.	9			10.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2013.	10		282,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2013.	10			282,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	11		500,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	11			500,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	12		17.000,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	12			17.000,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	13		6.000,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	13			6.000,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	14		2.000,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	14			2.000,00
02/01/2013	5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2013.	15		114.085,00	
02/01/2013	6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2013.	15			114.085,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	16		130.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	16			130.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	17		4.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	17			4.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	18		12.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	18			12.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	19		11.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	19			11.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Dotação orçamentária no exercício 2013.	20		4.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Dotação orçamentária no exercício 2013.	20			4.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	21		3.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	21			3.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	22		11.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	22			11.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	23		45.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	23			45.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Dotação orçamentária no exercício 2013.	24		2.500,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Dotação orçamentária no exercício 2013.	24			2.500,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Dotação orçamentária no exercício 2013.	25		5.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Dotação orçamentária no exercício 2013.	25			5.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	26		2.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	26			2.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	27		5.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	27			5.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2013.	28		204.363,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2013.	28			204.363,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Dotação orçamentária no exercício 2013.	29		20.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Dotação orçamentária no exercício 2013.	29			20.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	30		5.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	30			5.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	31		2.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	31			2.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	32		1.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	32			1.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Dotação orçamentária no exercício 2013.	33		7.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Dotação orçamentária no exercício 2013.	33			7.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	34		500,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	34			500,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	35		1.500,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	35			1.500,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	36		6.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	36			6.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2013.	37		2.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2013.	37			2.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	38		2.500,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	38			2.500,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	39		3.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	39			3.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	40		2.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	40			2.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	41		500,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	41			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	42		5.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	42			5.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	43		1.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	43			1.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	44		13.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	44			13.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	45		8.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	45			8.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	46		1.500,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	46			1.500,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	47		2.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	47			2.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	48		10.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	48			10.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE- OBRA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	49		3.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE- OBRA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	49			3.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	50		8.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	50			8.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	51		3.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	51			3.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	52		1.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	52			1.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	53		3.500,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	53			3.500,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	54		2.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	54			2.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	55		1.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	55			1.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	56		9.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	56			9.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	57		7.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	57			7.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	58		14.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	58			14.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Dotação orçamentária no exercício 2013.	59		10.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Dotação orçamentária no exercício 2013.	59			10.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2013.	60		2.500,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2013.	60			2.500,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	61		2.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	61			2.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	62		15.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	62			15.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Dotação orçamentária no exercício 2013.	63		1.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Dotação orçamentária no exercício 2013.	63			1.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	64		3.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	64			3.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	65		4.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	65			4.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	66		4.700,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	66			4.700,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Dotação orçamentária no exercício 2013.	67		23.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Dotação orçamentária no exercício 2013.	67			23.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	68		900,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	68			900,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	69		1.500,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	69			1.500,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	70		700,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	70			700,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	71		300,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	71			300,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	72		2.600,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	72			2.600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Dotação orçamentária no exercício 2013.	73		10.800,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Dotação orçamentária no exercício 2013.	73			10.800,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	74		40.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Dotação orçamentária no exercício 2013.	74			40.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Dotação orçamentária no exercício 2013.	75		68.400,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Dotação orçamentária no exercício 2013.	75			68.400,00
02/01/2013	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2013.	76		4.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2013.	76			4.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	77		5.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2013.	77			5.000,00
02/01/2013	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	78		11.000,00	
02/01/2013	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2013.	78			11.000,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Pessoa Fisica.	79		497.983,00	
02/01/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Pessoa Fisica.	79			497.983,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	80		70.000,00	
02/01/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	80			70.000,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	81		16.608,00	
02/01/2013	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	81			16.608,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	82		3.500,00	
02/01/2013	4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	82			3.500,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.01.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	83		37.950,00	
02/01/2013	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	83			37.950,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.01.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	84		8.000,00	
02/01/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	84			8.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	1.1.2.2.1.01.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	85		10.000,00	
02/01/2013	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	85			10.000,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.02.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PJ	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	86		355,00	
02/01/2013	4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	86			355,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.02.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PJ	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	87		10.000,00	
02/01/2013	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	87			10.000,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.02.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PJ	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	88		282,00	
02/01/2013	4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	88			282,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.01.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	89		500,00	
02/01/2013	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	89			500,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.01.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	90		17.000,00	
02/01/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	90			17.000,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.01.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	92		6.000,00	
02/01/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	92			6.000,00
02/01/2013	1.1.2.2.1.01.04 - MULTAS POR AUTUAÇÕES	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	93		2.000,00	
02/01/2013	4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	93			2.000,00
02/01/2013	1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	94		114.085,00	
02/01/2013	4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	94			114.085,00
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012.	172		75,00	
02/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012.	172			75,00
02/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012.	173			75,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012.	173		75,00	
02/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012.	173		75,00	
02/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012.	173			75,00
02/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 20 do empenho 21, DEPÓSITO EM CONTA 000045, FATURA 01 ref. a Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012.	174			75,00
02/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 20 do empenho 21, DEPÓSITO EM CONTA 000045, FATURA 01 ref. a Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012.	174		75,00	
02/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 20 do empenho 21, DEPÓSITO EM CONTA 000045, FATURA 01 ref. a Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012.	174		75,00	
02/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 20 do empenho 21, DEPÓSITO EM CONTA 000045, FATURA 01 ref. a Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012.	174			75,00
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica da sala 1313 no mês de Dez/2012.	181		213,23	
02/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica da sala 1313 no mês de Dez/2012.	181			213,23
02/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 000733621 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	182			213,23
02/01/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 000733621 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	182		213,23	
02/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 000733621 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	182		213,23	
02/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 000733621 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	182			213,23

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 23 do empenho 24, CHEQUE 900296, NOTA FISCAL 000733621 ref. a Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica da sala 1313 no mês de Dez/2012.	183			213,23
02/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 23 do empenho 24, CHEQUE 900296, NOTA FISCAL 000733621 ref. a Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica da sala 1313 no mês de Dez/2012.	183		213,23	
02/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 23 do empenho 24, CHEQUE 900296, NOTA FISCAL 000733621 ref. a Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica da sala 1313 no mês de Dez/2012.	183		213,23	
02/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 23 do empenho 24, CHEQUE 900296, NOTA FISCAL 000733621 ref. a Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica da sala 1313 no mês de Dez/2012.	183			213,23
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	208		600,00	
02/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	208			600,00
02/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 33, referente ALUGUEIS nº 122012 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	209			600,00
02/01/2013	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 33, referente ALUGUEIS nº 122012 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	209		600,00	
02/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 33, referente ALUGUEIS nº 122012 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	209		600,00	
02/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 33, referente ALUGUEIS nº 122012 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	209			600,00
02/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 900298, ALUGUEIS 122012 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	210			600,00
02/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 900298, ALUGUEIS 122012 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	210		600,00	
02/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 900298, ALUGUEIS 122012 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	210		600,00	
02/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 900298, ALUGUEIS 122012 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	210			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313.	214		629,52	
02/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313.	214			629,52
02/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 122012 do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pela aquisição ou serviços prestados.	215			629,52
02/01/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 122012 do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pela aquisição ou serviços prestados.	215		629,52	
02/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 122012 do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pela aquisição ou serviços prestados.	215		629,52	
02/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 122012 do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pela aquisição ou serviços prestados.	215			629,52
02/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 900297, FATURA 122012 ref. a Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313.	216			629,52
02/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 900297, FATURA 122012 ref. a Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313.	216		629,52	
02/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 900297, FATURA 122012 ref. a Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313.	216		629,52	
02/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 900297, FATURA 122012 ref. a Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313.	216			629,52
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Referente ao pagamento de locomoção urbana pela Coopetáxi.	217		32,23	
02/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Referente ao pagamento de locomoção urbana pela Coopetáxi.	217			32,23
02/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	355		600,00	
02/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	355			600,00
02/01/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	356			600,00
02/01/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	356		600,00	
02/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	356		600,00	
02/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	356			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	357			600,00
02/01/2013	1.1.3.1.1.03.01.01 - Oziel Francisco da Silva	Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	357		600,00	
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2013.	988			3.000,00
02/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Transposição orçamentária 1 no exercício 2013.	988		3.000,00	
	Total do dia				2.395.809,98	2.395.809,98
03/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	223		199,50	
03/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	223			199,50
03/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 38, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	224			199,50
03/01/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 38, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	224		199,50	
03/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 38, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	224		199,50	
03/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 38, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	224			199,50
03/01/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 37 do empenho 38, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	225			199,50
03/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 37 do empenho 38, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	225		199,50	
03/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 37 do empenho 38, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	225		199,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 37 do empenho 38, CHEQUE 62380, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	225			199,50
03/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	226		90,30	
03/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	226			90,30
03/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 39, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	227			90,30
03/01/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 39, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	227		90,30	
03/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 39, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	227		90,30	
03/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 39, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	227			90,30
03/01/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 62360, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	228			90,30
03/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 62360, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	228		90,30	
03/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 62360, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	228		90,30	
03/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 62360, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013.	228			90,30
03/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo.	235		50,00	
03/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo.	235			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 42, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira.	236			50,00
03/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 42, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira.	236		50,00	
03/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 42, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira.	236		50,00	
03/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 42, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira.	236			50,00
03/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 41 do empenho 42, CHEQUE 900339, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo.	237			50,00
03/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 41 do empenho 42, CHEQUE 900339, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo.	237		50,00	
03/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 41 do empenho 42, CHEQUE 900339, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo.	237		50,00	
03/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 41 do empenho 42, CHEQUE 900339, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo.	237			50,00
	Total do dia				1.699,00	1.699,00
05/01/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Transposição orçamentária 3 no exercício 2013.	1015		18.253,80	
05/01/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Transposição orçamentária 3 no exercício 2013.	1015			18.253,80
	Total do dia				18.253,80	18.253,80
07/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente.	113		123,85	
07/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente.	113			123,85
07/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 341 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra de material de expediente	114			123,85
07/01/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 341 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra de material de expediente	114		123,85	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 341 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra de material de expediente	114		123,85	
07/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 341 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra de material de expediente	114			123,85
07/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		115			123,85
07/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		115		123,85	
07/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		115		123,85	
07/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		115			123,85
07/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente.	119		293,80	
07/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente.	119			293,80
07/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de um HD para computador do conselho.	120			293,80
07/01/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de um HD para computador do conselho.	120		293,80	
07/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de um HD para computador do conselho.	120		293,80	
07/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de um HD para computador do conselho.	120			293,80
07/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, liquidação 3 do empenho 3, Seleccione... , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente.	121			293,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, liquidação 3 do empenho 3, Selezione... , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente.	121		293,80	
07/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, liquidação 3 do empenho 3, Selezione... , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente.	121		293,80	
07/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, liquidação 3 do empenho 3, Selezione... , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente.	121			293,80
07/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013.	133		1.095,82	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013.	133			1.095,82
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 8, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	135			1.095,82
07/01/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 8, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	135		1.095,82	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 8, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	135		1.095,82	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 8, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	135			1.095,82
07/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 7 do empenho 8, CHEQUE 900287, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013.	136			1.095,82
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 7 do empenho 8, CHEQUE 900287, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013.	136		1.095,82	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 7 do empenho 8, CHEQUE 900287, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013.	136		1.095,82	
07/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 7 do empenho 8, CHEQUE 900287, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013.	136			1.095,82

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Oziel no mês de Dez/2012.	139		553,58	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Oziel no mês de Dez/2012.	139			553,58
07/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 10, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	140			553,58
07/01/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 10, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	140		553,58	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 10, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	140		553,58	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 10, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	140			553,58
07/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		141			553,58
07/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		141		553,58	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		141		553,58	
07/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		141			553,58
07/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012.	142		553,58	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012.	142			553,58
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 11, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	143			553,58
07/01/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 11, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	143		553,58	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 11, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	143		553,58	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 11, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	143			553,58
07/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 10 do empenho 11, CHEQUE 900290, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012.	144			553,58
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 10 do empenho 11, CHEQUE 900290, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012.	144		553,58	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 10 do empenho 11, CHEQUE 900290, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012.	144		553,58	
07/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 10 do empenho 11, CHEQUE 900290, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012.	144			553,58
07/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012.	145		835,71	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012.	145			835,71
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 12, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	146			835,71
07/01/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 12, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	146		835,71	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 12, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	146		835,71	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 12, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	146			835,71
07/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 11 do empenho 12, CHEQUE 900288, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012.	147			835,71
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 11 do empenho 12, CHEQUE 900288, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012.	147		835,71	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 11 do empenho 12, CHEQUE 900288, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012.	147		835,71	
07/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 11 do empenho 12, CHEQUE 900288, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012.	147			835,71
07/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012.	148		1.720,66	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012.	148			1.720,66

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 13, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	149			1.720,66
07/01/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 13, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	149		1.720,66	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 13, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	149		1.720,66	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 13, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	149			1.720,66
07/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE 900301, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012.	150			1.720,66
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE 900301, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012.	150		1.720,66	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE 900301, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012.	150		1.720,66	
07/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE 900301, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012.	150			1.720,66
07/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012.	151		1.720,66	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012.	151			1.720,66
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 14, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	152			1.720,66
07/01/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 14, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	152		1.720,66	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 14, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	152		1.720,66	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 14, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	152			1.720,66
07/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 13 do empenho 14, CHEQUE 900302, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012.	153			1.720,66

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 13 do empenho 14, CHEQUE 900302, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012.	153		1.720,66	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 13 do empenho 14, CHEQUE 900302, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012.	153		1.720,66	
07/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 13 do empenho 14, CHEQUE 900302, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012.	153			1.720,66
07/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012.	154		665,45	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012.	154			665,45
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 15, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	155			665,45
07/01/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 15, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	155		665,45	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 15, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	155		665,45	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 15, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	155			665,45
07/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 14 do empenho 15, CHEQUE 900293, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012.	156			665,45
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 14 do empenho 15, CHEQUE 900293, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012.	156		665,45	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 14 do empenho 15, CHEQUE 900293, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012.	156		665,45	
07/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 14 do empenho 15, CHEQUE 900293, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012.	156			665,45
07/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012.	157		1.205,94	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012.	157			1.205,94
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 16, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	158			1.205,94
07/01/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 16, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	158		1.205,94	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 16, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	158		1.205,94	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 16, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	158			1.205,94
07/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 16, CHEQUE 900289, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012.	159			1.205,94
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 16, CHEQUE 900289, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012.	159		1.205,94	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 16, CHEQUE 900289, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012.	159		1.205,94	
07/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 16, CHEQUE 900289, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012.	159			1.205,94
07/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	160		1.270,92	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	160			1.270,92
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 17, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	161			1.270,92
07/01/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 17, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	161		1.270,92	
07/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 17, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	161		1.270,92	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 17, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	161			1.270,92
07/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 16 do empenho 17, CHEQUE 900300, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	162			1.270,92
07/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 16 do empenho 17, CHEQUE 900300, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	162		1.270,92	
07/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 16 do empenho 17, CHEQUE 900300, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	162		1.270,92	
07/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 16 do empenho 17, CHEQUE 900300, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	162			1.270,92
	Total do dia				50.199,85	50.199,85
08/01/2013	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional	116		300,00	
08/01/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional	116			300,00
08/01/2013	1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 722 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra do leitor do certificado digital CCID.	117		300,00	
08/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 722 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra do leitor do certificado digital CCID.	117			300,00
08/01/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 722 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra do leitor do certificado digital CCID.	117		300,00	
08/01/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 722 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra do leitor do certificado digital CCID.	117			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 900305, NOTA FISCAL 722 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional	118			300,00
08/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 900305, NOTA FISCAL 722 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional	118		300,00	
08/01/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 900305, NOTA FISCAL 722 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional	118		300,00	
08/01/2013	6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 900305, NOTA FISCAL 722 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional	118			300,00
08/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho.	205		180,00	
08/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho.	205			180,00
08/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012013 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	206			180,00
08/01/2013	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012013 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	206		180,00	
08/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012013 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	206		180,00	
08/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012013 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	206			180,00
08/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 31 do empenho 32, CHEQUE 900304, FATURA 012013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho.	207			180,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 31 do empenho 32, CHEQUE 900304, FATURA 012013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho.	207		180,00	
08/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 31 do empenho 32, CHEQUE 900304, FATURA 012013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho.	207		180,00	
08/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 31 do empenho 32, CHEQUE 900304, FATURA 012013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho.	207			180,00
08/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	238		50,00	
08/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	238			50,00
08/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 43, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	239			50,00
08/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 43, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	239		50,00	
08/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 43, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	239		50,00	
08/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 43, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	239			50,00
08/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 42 do empenho 43, CHEQUE 900307, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	240			50,00
08/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 42 do empenho 43, CHEQUE 900307, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	240		50,00	
08/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 42 do empenho 43, CHEQUE 900307, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	240		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 42 do empenho 43, CHEQUE 900307, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	240			50,00
08/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	241		50,00	
08/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	241			50,00
08/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 44, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	242			50,00
08/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 44, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	242		50,00	
08/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 44, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	242		50,00	
08/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 44, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	242			50,00
08/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 900309, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	243			50,00
08/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 900309, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	243		50,00	
08/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 900309, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	243		50,00	
08/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 900309, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	243			50,00
08/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	244		50,00	
08/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	244			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 45, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	245			50,00
08/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 45, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	245		50,00	
08/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 45, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	245		50,00	
08/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 45, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	245			50,00
08/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 44 do empenho 45, CHEQUE 900308, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	246			50,00
08/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 44 do empenho 45, CHEQUE 900308, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	246		50,00	
08/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 44 do empenho 45, CHEQUE 900308, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	246		50,00	
08/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 44 do empenho 45, CHEQUE 900308, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	246			50,00
	Total do dia				3.150,00	3.150,00
09/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados.	196		231,61	
09/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados.	196			231,61
09/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 554394 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	197			231,61
09/01/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 554394 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	197		231,61	
09/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 554394 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	197		231,61	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 554394 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	197			231,61
09/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 28 do empenho 29, CHEQUE 90010, FATURA 554394 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados.	198			231,61
09/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 28 do empenho 29, CHEQUE 90010, FATURA 554394 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados.	198		231,61	
09/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 28 do empenho 29, CHEQUE 90010, FATURA 554394 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados.	198		231,61	
09/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 28 do empenho 29, CHEQUE 90010, FATURA 554394 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados.	198			231,61
09/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1008		90,58	
09/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1008			90,58
09/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 280, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO DA IMPLANTA do mês DEZ/12.	1009			90,58
09/01/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 280, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO DA IMPLANTA do mês DEZ/12.	1009		90,58	
09/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 280, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO DA IMPLANTA do mês DEZ/12.	1009		90,58	
09/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 280, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO DA IMPLANTA do mês DEZ/12.	1009			90,58
09/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 900315, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1010			90,58
09/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 900315, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1010		90,58	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 900315, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1010		90,58	
09/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 900315, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1010			90,58
Total do dia					1.610,95	1.610,95
10/01/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1016		9.126,90	
10/01/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1016			9.126,90
10/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1017			9.126,90
10/01/2013	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1017		9.126,90	
10/01/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1017		9.126,90	
10/01/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1017			9.126,90
10/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 900318, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1018			9.126,90
10/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 900318, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1018		9.126,90	
10/01/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 900318, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1018		9.126,90	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 900318, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1018			9.126,90
	Total do dia				45.634,50	45.634,50
12/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 33966 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	218			32,23
12/01/2013	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 33966 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	218		32,23	
12/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 33966 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	218		32,23	
12/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 33966 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	218			32,23
12/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		219			32,23
12/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		219		32,23	
12/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA		219		32,23	
12/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA		219			32,23
	Total do dia				128,92	128,92
14/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	190		48,38	
14/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	190			48,38
14/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 1200084648599 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	191			48,38
14/01/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 1200084648599 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	191		48,38	
14/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 1200084648599 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	191		48,38	
14/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 1200084648599 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	191			48,38
14/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 26 do empenho 27, CHEQUE 900314, FATURA 1200084648599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	192			48,38
14/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 26 do empenho 27, CHEQUE 900314, FATURA 1200084648599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	192		48,38	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 26 do empenho 27, CHEQUE 900314, FATURA 1200084648599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	192		48,38	
14/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 26 do empenho 27, CHEQUE 900314, FATURA 1200084648599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	192			48,38
14/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	202		382,90	
14/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	202			382,90
14/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2012 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	203			382,90
14/01/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2012 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	203		382,90	
14/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2012 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	203		382,90	
14/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2012 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	203			382,90
14/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação 30 do empenho 31, CHEQUE 900312, FATURA 12/2012 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	204			382,90
14/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação 30 do empenho 31, CHEQUE 900312, FATURA 12/2012 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	204		382,90	
14/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação 30 do empenho 31, CHEQUE 900312, FATURA 12/2012 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	204		382,90	
14/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação 30 do empenho 31, CHEQUE 900312, FATURA 12/2012 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	204			382,90
14/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	211		600,00	
14/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	211			600,00
14/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 34, referente ALUGUEIS nº 012013 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	212			600,00
14/01/2013	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 34, referente ALUGUEIS nº 012013 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	212		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 34, referente ALUGUEIS nº 012013 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	212		600,00	
14/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 34, referente ALUGUEIS nº 012013 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	212			600,00
14/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 900316, ALUGUEIS 012013 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	213			600,00
14/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 900316, ALUGUEIS 012013 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	213		600,00	
14/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 900316, ALUGUEIS 012013 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	213		600,00	
14/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 900316, ALUGUEIS 012013 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales.	213			600,00
14/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012.	946		14.218,14	
14/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012.	946			14.218,14
14/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento dos meses de Maio a Dezembro de 2012.	947			14.218,14
14/01/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento dos meses de Maio a Dezembro de 2012.	947		14.218,14	
14/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento dos meses de Maio a Dezembro de 2012.	947		14.218,14	
14/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento dos meses de Maio a Dezembro de 2012.	947			14.218,14
14/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 900317, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012.	948			14.218,14
14/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 900317, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012.	948		14.218,14	
14/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 900317, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012.	948		14.218,14	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 900317, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012.	948			14.218,14
	Total do dia				76.247,10	76.247,10
16/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	247		50,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos.	247			50,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 46, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	248			50,00
16/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 46, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	248		50,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 46, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	248		50,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 46, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	248			50,00
16/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 900332, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013.	249			50,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 900332, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013.	249		50,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 900332, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013.	249		50,00	
16/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 900332, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013.	249			50,00
16/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral ,referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013.	250		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral ,referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013.	250			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Referente ao pagamento de Ajuda de Custo a Gérlucio de Oliveira, ao que se refere a 1ª Plenária do ano 2013.	251			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Referente ao pagamento de Ajuda de Custo a Gérlucio de Oliveira, ao que se refere a 1ª Plenária do ano 2013.	251		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Referente ao pagamento de Ajuda de Custo a Gérlucio de Oliveira, ao que se refere a 1ª Plenária do ano 2013.	251		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Referente ao pagamento de Ajuda de Custo a Gérlucio de Oliveira, ao que se refere a 1ª Plenária do ano 2013.	251			100,00
16/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Gerlúcio de Oliveira Cabral, liquidação 46 do empenho 47, CHEQUE 900326, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral ,referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013.	252			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Gerlúcio de Oliveira Cabral, liquidação 46 do empenho 47, CHEQUE 900326, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral ,referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013.	252		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Gerlúcio de Oliveira Cabral, liquidação 46 do empenho 47, CHEQUE 900326, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral ,referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013.	252		100,00	
16/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Gerlúcio de Oliveira Cabral, liquidação 46 do empenho 47, CHEQUE 900326, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral ,referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013.	252			100,00
16/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013.	253		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013.	253			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 48, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária de 2013.	254			100,00
16/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 48, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária de 2013.	254		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 48, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária de 2013.	254		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 48, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária de 2013.	254			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 900325, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013.	255			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 900325, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013.	255		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 900325, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013.	255		100,00	
16/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 900325, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013.	255			100,00
16/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013.	256		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013.	256			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 49, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela 1ª Plenária do ano 2013.	257			100,00
16/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 49, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela 1ª Plenária do ano 2013.	257		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 49, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela 1ª Plenária do ano 2013.	257		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 49, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela 1ª Plenária do ano 2013.	257			100,00
16/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 900322, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013.	258			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 900322, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013.	258		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 900322, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013.	258		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 900322, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013.	258			100,00
16/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	259		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	259			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 50, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	260			100,00
16/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 50, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	260		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 50, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	260		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 50, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	260			100,00
16/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 49 do empenho 50, CHEQUE 900327, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	261			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 49 do empenho 50, CHEQUE 900327, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	261		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 49 do empenho 50, CHEQUE 900327, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	261		100,00	
16/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 49 do empenho 50, CHEQUE 900327, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	261			100,00
16/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	262		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	262			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 51, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	263			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 51, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	263		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 51, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	263		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 51, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	263			100,00
16/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 900319, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	264			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 900319, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	264		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 900319, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	264		100,00	
16/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 900319, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	264			100,00
16/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	265		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	265			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 52, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	266			100,00
16/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 52, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	266		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 52, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	266		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 52, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	266			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 900323, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	267			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 900323, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	267		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 900323, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	267		100,00	
16/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 900323, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	267			100,00
16/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	268		50,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	268			50,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 53, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	269			50,00
16/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 53, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	269		50,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 53, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	269		50,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 53, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	269			50,00
16/01/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	270			50,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	270		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	270		50,00	
16/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	270			50,00
16/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	271		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	271			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 54, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013	272			100,00
16/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 54, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013	272		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 54, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013	272		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 54, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013	272			100,00
16/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	273			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	273		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	273		100,00	
16/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	273			100,00
16/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pelarealização da 1ª Plenária do ano 2013.	274		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pelarealização da 1ª Plenária do ano 2013.	274			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 55, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	275			100,00
16/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 55, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	275		100,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 55, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	275		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 55, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013.	275			100,00
16/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900320, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pelarealização da 1ª Plenária do ano 2013.	276			100,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900320, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pelarealização da 1ª Plenária do ano 2013.	276		100,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900320, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pelarealização da 1ª Plenária do ano 2013.	276		100,00	
16/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900320, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pelarealização da 1ª Plenária do ano 2013.	276			100,00
16/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI.	277		50,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI.	277			50,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 56, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela realização da reunião extraordinária da COREFI.	278			50,00
16/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 56, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela realização da reunião extraordinária da COREFI.	278		50,00	
16/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 56, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela realização da reunião extraordinária da COREFI.	278		50,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 56, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela realização da reunião extraordinária da COREFI.	278			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 55 do empenho 56, CHEQUE 900337, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI.realização da reunião extraordinária da COREFI	279			50,00
16/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 55 do empenho 56, CHEQUE 900337, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI.realização da reunião extraordinária da COREFI	279		50,00	
16/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 55 do empenho 56, CHEQUE 900337, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI.realização da reunião extraordinária da COREFI	279		50,00	
16/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 55 do empenho 56, CHEQUE 900337, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI.realização da reunião extraordinária da COREFI	279			50,00
Total do dia					4.750,00	4.750,00
18/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012.	949		98,25	
18/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012.	949			98,25
18/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Dez/2012.	950			98,25
18/01/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Dez/2012.	950		98,25	
18/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Dez/2012.	950		98,25	
18/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Dez/2012.	950			98,25
18/01/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PIS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 900329, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012.	951			98,25
18/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 900329, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012.	951		98,25	
18/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 900329, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012.	951		98,25	
18/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 900329, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012.	951			98,25
18/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1005		117,47	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1005			117,47
18/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 279, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo Darf Retenção da Implanta do mês Dez/12.	1006			117,47
18/01/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 279, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo Darf Retenção da Implanta do mês Dez/12.	1006		117,47	
18/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 279, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo Darf Retenção da Implanta do mês Dez/12.	1006		117,47	
18/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 279, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo Darf Retenção da Implanta do mês Dez/12.	1006			117,47
18/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 900330, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1007			117,47
18/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 900330, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1007		117,47	
18/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 900330, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1007		117,47	
18/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 900330, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12.	1007			117,47
18/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12.	1011		23,34	
18/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12.	1011			23,34
18/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 281, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF do IRPJ do mês de DEZ/12.	1012			23,34
18/01/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 281, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF do IRPJ do mês de DEZ/12.	1012		23,34	
18/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 281, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF do IRPJ do mês de DEZ/12.	1012		23,34	
18/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 281, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF do IRPJ do mês de DEZ/12.	1012			23,34
18/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 900328, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12.	1013			23,34

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 900328, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12.	1013		23,34	
18/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 900328, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12.	1013		23,34	
18/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 900328, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12.	1013			23,34
Total do dia					1.195,30	1.195,30
21/01/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	163		200,01	
21/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	163			200,01
21/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 18, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	164			200,01
21/01/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 18, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	164		200,01	
21/01/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 18, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	164		200,01	
21/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 18, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	164			200,01
21/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 17 do empenho 18, CHEQUE 900333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	165			200,01
21/01/2013	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 17 do empenho 18, CHEQUE 900333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	165		200,01	
21/01/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 17 do empenho 18, CHEQUE 900333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	165		200,01	
21/01/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 17 do empenho 18, CHEQUE 900333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012.	165			200,01
Total do dia					1.000,05	1.000,05

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	280		50,00	
22/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	280			50,00
22/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 57, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	281			50,00
22/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 57, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	281		50,00	
22/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 57, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	281		50,00	
22/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 57, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	281			50,00
22/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 2074, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	282			50,00
22/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 2074, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	282		50,00	
22/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 2074, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	282		50,00	
22/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 2074, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	282			50,00
22/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	283		50,00	
22/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	283			50,00
22/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 58, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelos relatos nos processos administrativos.	284			50,00
22/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 58, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelos relatos nos processos administrativos.	284		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 58, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelos relatos nos processos administrativos.	284		50,00	
22/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 58, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelos relatos nos processos administrativos.	284			50,00
22/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 900338, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	285			50,00
22/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 900338, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	285		50,00	
22/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 900338, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	285		50,00	
22/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 900338, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos.	285			50,00
22/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos.	286		50,00	
22/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos.	286			50,00
22/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 59, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos.	287			50,00
22/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 59, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos.	287		50,00	
22/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 59, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos.	287		50,00	
22/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 59, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos.	287			50,00
22/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 2075, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos.	288			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 2075, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos.	288		50,00	
22/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 2075, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos.	288		50,00	
22/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 2075, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos.	288			50,00
Total do dia					750,00	750,00
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	184		137,93	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	184			137,93
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 000725758 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	185			137,93
23/01/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 000725758 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	185		137,93	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 000725758 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	185		137,93	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 000725758 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	185			137,93
23/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 24 do empenho 25, CHEQUE 900335, FATURA 000725758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	186			137,93
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 24 do empenho 25, CHEQUE 900335, FATURA 000725758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	186		137,93	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 24 do empenho 25, CHEQUE 900335, FATURA 000725758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	186		137,93	
23/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 24 do empenho 25, CHEQUE 900335, FATURA 000725758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	186			137,93
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	187		230,89	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	187			230,89
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 000732506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	188			230,89
23/01/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 000732506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	188		230,89	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 000732506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	188		230,89	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 000732506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	188			230,89
23/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 25 do empenho 26, CHEQUE 900334, FATURA 000732506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	189			230,89
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 25 do empenho 26, CHEQUE 900334, FATURA 000732506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	189		230,89	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 25 do empenho 26, CHEQUE 900334, FATURA 000732506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	189		230,89	
23/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 25 do empenho 26, CHEQUE 900334, FATURA 000732506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	189			230,89

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	199		59,87	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	199			59,87
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 0200738129337 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	200			59,87
23/01/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 0200738129337 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	200		59,87	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 0200738129337 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	200		59,87	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 0200738129337 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	200			59,87
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	289		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	289			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 60, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	290			50,00
23/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 60, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	290		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 60, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	290		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 60, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	290			50,00
23/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	291			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	291		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	291		50,00	
23/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	291			50,00
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	292		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	292			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 61, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	293			50,00
23/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 61, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	293		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 61, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	293		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 61, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	293			50,00
23/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 60 do empenho 61, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	294			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 60 do empenho 61, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	294		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 60 do empenho 61, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	294		50,00	
23/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 60 do empenho 61, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	294			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	295		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	295			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 62, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	296			50,00
23/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 62, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	296		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 62, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	296		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 62, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	296			50,00
23/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	297			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	297		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	297		50,00	
23/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva.	297			50,00
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva.	298		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva.	298			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 63, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	299			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 63, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	299		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 63, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	299		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 63, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	299			50,00
23/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 62 do empenho 63, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva.	300			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 62 do empenho 63, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva.	300		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 62 do empenho 63, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva.	300		50,00	
23/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 62 do empenho 63, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva.	300			50,00
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	301		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	301			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 64, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	302			50,00
23/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 64, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	302		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 64, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	302		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 64, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	302			50,00
23/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	303			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	303		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	303		50,00	
23/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	303			50,00
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	304		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	304			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 65, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	305			50,00
23/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 65, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	305		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 65, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	305		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 65, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	305			50,00
23/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 65, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	306			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 65, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	306		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 65, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	306		50,00	
23/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 65, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	306			50,00
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	307		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	307			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 66, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	308			50,00
23/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 66, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	308		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 66, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	308		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 66, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	308			50,00
23/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	309			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	309		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	309		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	309			50,00
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	310		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	310			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 67, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	311			50,00
23/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 67, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	311		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 67, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	311		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 67, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	311			50,00
23/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	312			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	312		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	312		50,00	
23/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	312			50,00
23/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	313		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	313			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 68, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	314			50,00
23/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 68, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	314		50,00	
23/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 68, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	314		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 68, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	314			50,00
23/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	315			50,00
23/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	315		50,00	
23/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	315		50,00	
23/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva.	315			50,00
	Total do dia				4.273,71	4.273,71
24/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho.	166		327,60	
24/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho.	166			327,60
24/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 0009 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	167			327,60
24/01/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 0009 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	167		327,60	
24/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 0009 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	167		327,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 0009 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	167			327,60
24/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 18 do empenho 19, CHEQUE 002072, NOTA FISCAL 0009 ref. a Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho.	168			327,60
24/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 18 do empenho 19, CHEQUE 002072, NOTA FISCAL 0009 ref. a Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho.	168		327,60	
24/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 18 do empenho 19, CHEQUE 002072, NOTA FISCAL 0009 ref. a Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho.	168		327,60	
24/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 18 do empenho 19, CHEQUE 002072, NOTA FISCAL 0009 ref. a Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho.	168			327,60
24/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Referente ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas.	169		650,00	
24/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Referente ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas.	169			650,00
24/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 0007 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012.	170			650,00
24/01/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 0007 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012.	170		650,00	
24/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 0007 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012.	170		650,00	
24/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 0007 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012.	170			650,00
24/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 19 do empenho 20, CHEQUE 002071, NOTA FISCAL 0007 ref. a Referente , ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas, no mês de Dezembro de 2012.	171			650,00
24/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 19 do empenho 20, CHEQUE 002071, NOTA FISCAL 0007 ref. a Referente , ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas, no mês de Dezembro de 2012.	171		650,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 19 do empenho 20, CHEQUE 002071, NOTA FISCAL 0007 ref. a Referente , ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas, no mês de Dezembro de 2012.	171		650,00	
24/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 19 do empenho 20, CHEQUE 002071, NOTA FISCAL 0007 ref. a Referente , ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas, no mês de Dezembro de 2012.	171			650,00
24/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia do mês de Janeiro de 2013.	229		675,66	
24/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia do mês de Janeiro de 2013.	229			675,66
24/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 40, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente as passagens do Mês de FEVEREIRO/2013.	230			675,66
24/01/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 40, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente as passagens do Mês de FEVEREIRO/2013.	230		675,66	
24/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 40, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente as passagens do Mês de FEVEREIRO/2013.	230		675,66	
24/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 40, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente as passagens do Mês de FEVEREIRO/2013.	230			675,66
24/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 39 do empenho 40, CHEQUE 2078, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia e José Antônio do mês de FEVEREIRO de 2013.	231			675,66
24/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 39 do empenho 40, CHEQUE 2078, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia e José Antônio do mês de FEVEREIRO de 2013.	231		675,66	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 39 do empenho 40, CHEQUE 2078, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia e José Antônio do mês de FEVEREIRO de 2013.	231		675,66	
24/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 39 do empenho 40, CHEQUE 2078, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia e José Antônio do mês de FEVEREIRO de 2013.	231			675,66
24/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária.	232		50,00	
24/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária.	232			50,00
24/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 41, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	233			50,00
24/01/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 41, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	233		50,00	
24/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 41, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	233		50,00	
24/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 41, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	233			50,00
24/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 2119, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária.	234			50,00
24/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 2119, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária.	234		50,00	
24/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 2119, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária.	234		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 2119, VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária.	234			50,00
	Total do dia				8.516,30	8.516,30
28/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	596		2.400,00	
28/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	596			2.400,00
28/01/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de valores expedição de certificados.	2804		2.167,00	
28/01/2013	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de valores expedição de certificados.	2804			2.167,00
28/01/2013	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de valores expedição de certificados.	2804		2.167,00	
28/01/2013	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de valores expedição de certificados.	2804			2.167,00
	Total do dia				6.734,00	6.734,00
29/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Referente a serviços de assessoria e consultoria do programa da folha de pagamento no mês de Janeiro/2013.	178		75,00	
29/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Referente a serviços de assessoria e consultoria do programa da folha de pagamento no mês de Janeiro/2013.	178			75,00
29/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012013 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	179			75,00
29/01/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012013 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	179		75,00	
29/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012013 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	179		75,00	
29/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012013 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	179			75,00
29/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		180			75,00
29/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		180		75,00	
29/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		180		75,00	
29/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		180			75,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				375,00	375,00
30/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012.	175		1.125,47	
30/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012.	175			1.125,47
30/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 1180 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	176			1.125,47
30/01/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 1180 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	176		1.125,47	
30/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 1180 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	176		1.125,47	
30/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 1180 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	176			1.125,47
30/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 21 do empenho 22, CHEQUE 002081, FATURA 1180 ref. a Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012.	177			1.125,47
30/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 21 do empenho 22, CHEQUE 002081, FATURA 1180 ref. a Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012.	177		1.125,47	
30/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 21 do empenho 22, CHEQUE 002081, FATURA 1180 ref. a Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012.	177		1.125,47	
30/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 21 do empenho 22, CHEQUE 002081, FATURA 1180 ref. a Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012.	177			1.125,47
30/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados.	193		578,92	
30/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados.	193			578,92
30/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 012013 do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	194			578,92
30/01/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 012013 do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	194		578,92	
30/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 012013 do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	194		578,92	
30/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 012013 do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	194			578,92
30/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		195			578,92

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		195		578,92	
30/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET		195		578,92	
30/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET		195			578,92
	Total do dia				8.521,95	8.521,95
31/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrlé.	123		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrlé.	123			2.000,00
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 4, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	124			2.000,00
31/01/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 4, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	124		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 4, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	124		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 4, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	124			2.000,00
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLÉ, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 002084, VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrlé.	125			2.000,00
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLÉ, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 002084, VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrlé.	125		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLÉ, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 002084, VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrlé.	125		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLÉ, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 002084, VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrlé.	125			2.000,00
31/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Alessandra Lins.	126		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Alessandra Lins.	126			2.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 5, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	127			2.000,00
31/01/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 5, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	127		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 5, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	127		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 5, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	127			2.000,00
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		128			2.000,00
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		128		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		128		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		128			2.000,00
31/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins.	129		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins.	129			2.000,00
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 6, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	130			2.000,00
31/01/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 6, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	130		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 6, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	130		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 6, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	130			2.000,00
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 002083, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins.	131			2.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 002083, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins.	131		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 002083, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins.	131		2.000,00	
31/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 002083, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins.	131			2.000,00
31/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013.	220		1.672,00	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013.	220			1.672,00
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 37, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento aos funcionários do CRTR 15ª Região auxílio alimentação do mês de FEV/2013.	221			1.672,00
31/01/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 37, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento aos funcionários do CRTR 15ª Região auxílio alimentação do mês de FEV/2013.	221		1.672,00	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 37, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento aos funcionários do CRTR 15ª Região auxílio alimentação do mês de FEV/2013.	221		1.672,00	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 37, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento aos funcionários do CRTR 15ª Região auxílio alimentação do mês de FEV/2013.	221			1.672,00
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 36 do empenho 37, CHEQUE 2076, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013.	222			1.672,00
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 36 do empenho 37, CHEQUE 2076, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013.	222		1.672,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 36 do empenho 37, CHEQUE 2076, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013.	222		1.672,00	
31/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 36 do empenho 37, CHEQUE 2076, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013.	222			1.672,00
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de Anuidade PJ no mês de Janeiro de 2013.	369		669,03	
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Anuidade PJ no mês de Janeiro de 2013.	369			669,03
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de Anuidade PF no mês de Janeiro de 2013.	370		105.086,00	
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Anuidade PF no mês de Janeiro de 2013.	370			105.086,00
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de Emissão de Carteira em Janeiro de 2013	371		764,71	
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Emissão de Carteira em Janeiro de 2013	371			764,71
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de Renegociação Anuidade PF em janeiro de 2013.	372		2.310,26	
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Renegociação Anuidade PF em janeiro de 2013.	372			2.310,26
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de multas de PF em janeiro de 2013	373		35,16	
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de multas de PF em janeiro de 2013	373			35,16
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de juros de anuidades PF em janeiro de 2013.	375		492,22	
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de juros de anuidades PF em janeiro de 2013.	375			492,22
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidade de PJ do exercicio.	376		669,03	
31/01/2013	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidade de PJ do exercicio.	376			669,03
31/01/2013	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidade de PJ do exercicio.	376		669,03	
31/01/2013	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidade de PJ do exercicio.	376			669,03
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidade de PF do exercicio, em janeiro de 2013.	377		105.086,00	
31/01/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade de PF do exercicio, em janeiro de 2013.	377			105.086,00
31/01/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade de PF do exercicio, em janeiro de 2013.	377		105.086,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade de PF do exercicio, em janeiro de 2013.	377			105.086,00
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Taxa de emissão de carteira no mês de Janeiro de 2013.	378		764,71	
31/01/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de Taxa de emissão de carteira no mês de Janeiro de 2013.	378			764,71
31/01/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de Taxa de emissão de carteira no mês de Janeiro de 2013.	378		764,71	
31/01/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de Taxa de emissão de carteira no mês de Janeiro de 2013.	378			764,71
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PF no mês de Janeiro 2013.	379		2.310,26	
31/01/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PF no mês de Janeiro 2013.	379			2.310,26
31/01/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PF no mês de Janeiro 2013.	379		2.310,26	
31/01/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PF no mês de Janeiro 2013.	379			2.310,26
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de multas sobre anuidades de PF em janeiro de 2013.	380		35,16	
31/01/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF em janeiro de 2013.	380			35,16
31/01/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF em janeiro de 2013.	380		35,16	
31/01/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF em janeiro de 2013.	380			35,16
31/01/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimentos de juros de anuidades de PF em janeiro de 2013.	381		492,22	
31/01/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros de anuidades de PF em janeiro de 2013.	381			492,22
31/01/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros de anuidades de PF em janeiro de 2013.	381		492,22	
31/01/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros de anuidades de PF em janeiro de 2013.	381			492,22
31/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013.	382		5.558,60	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013.	382			5.558,60
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 86, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	383			5.558,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 86, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	383		5.558,60	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 86, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	383		5.558,60	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 86, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	383			5.558,60
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 85 do empenho 86, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013.	384			5.558,60
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 85 do empenho 86, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013.	384		5.558,60	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 85 do empenho 86, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013.	384		5.558,60	
31/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 85 do empenho 86, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013.	384			5.558,60
31/01/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013.	385		52.876,17	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013.	385			52.876,17
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferencia da COTA PARTE do CONTER do mês de JAN/2013..	386			52.876,17
31/01/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferencia da COTA PARTE do CONTER do mês de JAN/2013..	386		52.876,17	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferencia da COTA PARTE do CONTER do mês de JAN/2013..	386		52.876,17	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferencia da COTA PARTE do CONTER do mês de JAN/2013..	386			52.876,17
31/01/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 86 do empenho 87, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013.	387			52.876,17

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 86 do empenho 87, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013.	387		52.876,17	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 86 do empenho 87, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013.	387		52.876,17	
31/01/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 86 do empenho 87, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013.	387			52.876,17
31/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Transposição orçamentária 2 no exercício 2013.	998		17.200,00	
31/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Transposição orçamentária 2 no exercício 2013.	998			17.200,00
31/01/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1179		166,20	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1179			166,20
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1180			166,20
31/01/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1180		166,20	
31/01/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1180		166,20	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1180			166,20
31/01/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 327 do empenho 327, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1181			166,20
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 327 do empenho 327, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1181		166,20	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 327 do empenho 327, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1181		166,20	
31/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 327 do empenho 327, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1181			166,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2013	1.1.3.1.1.03.01.01 - Oziel Francisco da Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 02/01/2013 a 31/01/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2764			600,00
31/01/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 02/01/2013 a 31/01/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2764		600,00	
31/01/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 02/01/2013 a 31/01/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2764		600,00	
31/01/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 02/01/2013 a 31/01/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2764			600,00
31/01/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento anuidade pessoa física 01/2013.	2792		52.876,17	
31/01/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento anuidade pessoa física 01/2013.	2792			52.876,17
31/01/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento anuidade pessoa física 01/2013.	2792		52.876,17	
31/01/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento anuidade pessoa física 01/2013.	2792			52.876,17
	Total do dia				783.589,33	783.589,33
	Total do mês				3.412.439,74	3.412.439,74
01/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	482		180,00	
01/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	482			180,00
01/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	483			180,00
01/02/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	483		180,00	
01/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	483		180,00	
01/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	483			180,00
01/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 105 do empenho 106, CHEQUE 002082, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	484			180,00
01/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 105 do empenho 106, CHEQUE 002082, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	484		180,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 105 do empenho 106, CHEQUE 002082, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	484		180,00	
01/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 105 do empenho 106, CHEQUE 002082, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	484			180,00
01/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2782		400,00	
01/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2782			400,00
01/02/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2783			400,00
01/02/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2783		400,00	
01/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2783		400,00	
01/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2783			400,00
01/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2784			400,00
01/02/2013	1.1.3.1.1.03.01.01 - Oziel Francisco da Silva	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2784		400,00	
	Total do dia				2.500,00	2.500,00
04/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI.	331		500,00	
04/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI.	331			500,00
04/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 74, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI.	332			500,00
04/02/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 74, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI.	332		500,00	
04/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 74, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI.	332		500,00	
04/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 74, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI.	332			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 2102, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI.	333			500,00
04/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 2102, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI.	333		500,00	
04/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 2102, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI.	333		500,00	
04/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 2102, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI.	333			500,00
04/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD.	334		100,00	
04/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD.	334			100,00
04/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 75, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD.	335			100,00
04/02/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 75, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD.	335		100,00	
04/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 75, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD.	335		100,00	
04/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 75, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD.	335			100,00
04/02/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 2103, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD.	336			100,00
04/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 2103, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD.	336		100,00	
04/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 2103, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD.	336		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 2103, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD.	336			100,00
	Total do dia				3.000,00	3.000,00
05/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador.	449		69,00	
05/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador.	449			69,00
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela hospedagem e rastreador do veiculo da fiscalização.	450			69,00
05/02/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela hospedagem e rastreador do veiculo da fiscalização.	450		69,00	
05/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela hospedagem e rastreador do veiculo da fiscalização.	450		69,00	
05/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela hospedagem e rastreador do veiculo da fiscalização.	450			69,00
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 002100, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador.	451			69,00
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 002100, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador.	451		69,00	
05/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 002100, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador.	451		69,00	
05/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 002100, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador.	451			69,00
05/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013.	464		225,09	
05/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013.	464			225,09
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica no mês de Jan/2013 na sala 1306.	465			225,09
05/02/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica no mês de Jan/2013 na sala 1306.	465		225,09	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica no mês de Jan/2013 na sala 1306.	465		225,09	
05/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica no mês de Jan/2013 na sala 1306.	465			225,09
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 99 do empenho 100, CHEQUE 002098, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013.	466			225,09
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 99 do empenho 100, CHEQUE 002098, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013.	466		225,09	
05/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 99 do empenho 100, CHEQUE 002098, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013.	466		225,09	
05/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 99 do empenho 100, CHEQUE 002098, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013.	466			225,09
05/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	473		232,64	
05/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	473			232,64
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço em telefonia no mês de 01/2013.	474			232,64
05/02/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço em telefonia no mês de 01/2013.	474		232,64	
05/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço em telefonia no mês de 01/2013.	474		232,64	
05/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço em telefonia no mês de 01/2013.	474			232,64
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 103, CHEQUE 002097, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	475			232,64
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 103, CHEQUE 002097, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	475		232,64	
05/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 103, CHEQUE 002097, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	475		232,64	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 103, CHEQUE 002097, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	475			232,64
05/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313.	488		629,52	
05/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313.	488			629,52
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013.	489			629,52
05/02/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013.	489		629,52	
05/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013.	489		629,52	
05/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013.	489			629,52
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 107 do empenho 108, CHEQUE 002096, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313 no mês FEV/2013.	490			629,52
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 107 do empenho 108, CHEQUE 002096, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313 no mês FEV/2013.	490		629,52	
05/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 107 do empenho 108, CHEQUE 002096, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313 no mês FEV/2013.	490		629,52	
05/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 107 do empenho 108, CHEQUE 002096, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313 no mês FEV/2013.	490			629,52
05/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	883		1.720,66	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	883			1.720,66
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	884			1.720,66
05/02/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	884		1.720,66	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	884		1.720,66	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	884			1.720,66
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 00209011, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	885			1.720,66
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 00209011, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	885		1.720,66	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 00209011, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	885		1.720,66	
05/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 00209011, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	885			1.720,66
05/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13.	886		835,71	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13.	886			835,71
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 240, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	887			835,71
05/02/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 240, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	887		835,71	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 240, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	887		835,71	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 240, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	887			835,71
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 002088, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13.	888			835,71
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 002088, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13.	888		835,71	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 002088, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13.	888		835,71	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 002088, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13.	888			835,71
05/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13.	889		115,41	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13.	889			115,41
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de Janeiro/13.	890			115,41
05/02/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de Janeiro/13.	890		115,41	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de Janeiro/13.	890		115,41	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de Janeiro/13.	890			115,41
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 002094, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13.	891			115,41
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 002094, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13.	891		115,41	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 002094, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13.	891		115,41	
05/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 002094, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13.	891			115,41
05/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	892		1.095,82	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	892			1.095,82
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	893			1.095,82
05/02/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	893		1.095,82	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	893		1.095,82	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	893			1.095,82

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 002091, FATURA ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	894			1.095,82
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 002091, FATURA ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	894		1.095,82	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 002091, FATURA ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	894		1.095,82	
05/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 002091, FATURA ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	894			1.095,82
05/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	895		1.720,66	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	895			1.720,66
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	896			1.720,66
05/02/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	896		1.720,66	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	896		1.720,66	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	896			1.720,66
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 002089, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	897			1.720,66
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 002089, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	897		1.720,66	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 002089, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	897		1.720,66	
05/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 002089, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	897			1.720,66

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	898		553,58	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	898			553,58
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	899			553,58
05/02/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	899		553,58	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	899		553,58	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	899			553,58
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 002087, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	900			553,58
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 002087, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	900		553,58	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 002087, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	900		553,58	
05/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 002087, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13.	900			553,58
05/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13.	901		553,58	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13.	901			553,58
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	902			553,58
05/02/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	902		553,58	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	902		553,58	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	902			553,58
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 002086, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13.	903			553,58

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 002086, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13.	903		553,58	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 002086, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13.	903		553,58	
05/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 002086, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13.	903			553,58
05/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13.	904		1.270,92	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13.	904			1.270,92
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	905			1.270,92
05/02/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	905		1.270,92	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	905		1.270,92	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de Janeiro/13.	905			1.270,92
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 002095, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13.	906			1.270,92
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 002095, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13.	906		1.270,92	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 002095, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13.	906		1.270,92	
05/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 002095, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13.	906			1.270,92
05/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13.	907		665,45	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13.	907			665,45
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	908			665,45

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	908		665,45	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	908		665,45	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de Janeiro/13.	908			665,45
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 002092, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13.	909			665,45
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 002092, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13.	909		665,45	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 002092, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13.	909		665,45	
05/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 002092, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13.	909			665,45
05/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário.	913		839,67	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário.	913			839,67
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 249, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela férias vencidas do funcionário.	914			839,67
05/02/2013	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 249, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela férias vencidas do funcionário.	914		839,67	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 249, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela férias vencidas do funcionário.	914		839,67	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 249, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela férias vencidas do funcionário.	914			839,67
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 002093, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário.	915			839,67
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 002093, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário.	915		839,67	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 002093, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário.	915		839,67	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 002093, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário.	915			839,67
05/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013.	1002		519,78	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013.	1002			519,78
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do IPTU das Salas 1306,1308 e 1313.	1003			519,78
05/02/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do IPTU das Salas 1306,1308 e 1313.	1003		519,78	
05/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do IPTU das Salas 1306,1308 e 1313.	1003		519,78	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do IPTU das Salas 1306,1308 e 1313.	1003			519,78
05/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 002099, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013.	1004			519,78
05/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 002099, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013.	1004		519,78	
05/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 002099, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013.	1004		519,78	
05/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 002099, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013.	1004			519,78
	Total do dia				55.237,45	55.237,45
07/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática.	452		650,00	
07/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática.	452			650,00
07/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 96, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, por serviços de informática no conselho.	453			650,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 96, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, por serviços de informática no conselho.	453		650,00	
07/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 96, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, por serviços de informática no conselho.	453		650,00	
07/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 96, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, por serviços de informática no conselho.	453			650,00
07/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		454			650,00
07/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		454		650,00	
07/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		454		650,00	
07/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		454			650,00
07/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	503		114,76	
07/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	503			114,76
07/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do veiculo da fiscalização deste conselho.	504			114,76
07/02/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do veiculo da fiscalização deste conselho.	504		114,76	
07/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do veiculo da fiscalização deste conselho.	504		114,76	
07/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do veiculo da fiscalização deste conselho.	504			114,76
07/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 112 do empenho 113, CHEQUE 002108, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	505			114,76
07/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 112 do empenho 113, CHEQUE 002108, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	505		114,76	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 112 do empenho 113, CHEQUE 002108, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	505		114,76	
07/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 112 do empenho 113, CHEQUE 002108, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	505			114,76
07/02/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1019		9.126,90	
07/02/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1019			9.126,90
07/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª parcela do empréstimo concedido no ano de 2012.	1020			9.126,90
07/02/2013	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª parcela do empréstimo concedido no ano de 2012.	1020		9.126,90	
07/02/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª parcela do empréstimo concedido no ano de 2012.	1020		9.126,90	
07/02/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª parcela do empréstimo concedido no ano de 2012.	1020			9.126,90
07/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 002106, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1021			9.126,90
07/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 002106, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1021		9.126,90	
07/02/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 002106, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1021		9.126,90	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 002106, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012.	1021			9.126,90
	Total do dia				49.458,30	49.458,30
13/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013.	1081		1.217,43	
13/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013.	1081			1.217,43
	Total do dia				1.217,43	1.217,43
14/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária.	337		50,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária.	337			50,00
14/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 76, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária.	338			50,00
14/02/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 76, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária.	338		50,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 76, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária.	338		50,00	
14/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 76, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária.	338			50,00
14/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 75 do empenho 76, CHEQUE 2113, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária.	339			50,00
14/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 75 do empenho 76, CHEQUE 2113, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária.	339		50,00	
14/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 75 do empenho 76, CHEQUE 2113, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária.	339		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 75 do empenho 76, CHEQUE 2113, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária.	339			50,00
14/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária.	340		100,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária.	340			100,00
14/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 77, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária.	341			100,00
14/02/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 77, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária.	341		100,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 77, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária.	341		100,00	
14/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 77, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária.	341			100,00
14/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 2115, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária.	342			100,00
14/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 2115, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária.	342		100,00	
14/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 2115, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária.	342		100,00	
14/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 2115, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária.	342			100,00
14/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelareunião ordinária da plenária.	343		50,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelareunião ordinária da plenária.	343			50,00
14/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 78, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, reunião ordinária da plenária.	344			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 78, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, reunião ordinária da plenária.	344		50,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 78, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, reunião ordinária da plenária.	344		50,00	
14/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 78, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, reunião ordinária da plenária.	344			50,00
14/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 77 do empenho 78, CHEQUE 2114, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelareunião ordinária da plenária.	345			50,00
14/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 77 do empenho 78, CHEQUE 2114, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelareunião ordinária da plenária.	345		50,00	
14/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 77 do empenho 78, CHEQUE 2114, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelareunião ordinária da plenária.	345		50,00	
14/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 77 do empenho 78, CHEQUE 2114, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelareunião ordinária da plenária.	345			50,00
14/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária.	346		100,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária.	346			100,00
14/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 79, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária.	347			100,00
14/02/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 79, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária.	347		100,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 79, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária.	347		100,00	
14/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 79, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária.	347			100,00
14/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 78 do empenho 79, CHEQUE 2112, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária.	348			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 78 do empenho 79, CHEQUE 2112, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária.	348		100,00	
14/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 78 do empenho 79, CHEQUE 2112, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária.	348		100,00	
14/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 78 do empenho 79, CHEQUE 2112, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária.	348			100,00
14/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária.	349		100,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária.	349			100,00
14/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 80, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária.	350			100,00
14/02/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 80, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária.	350		100,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 80, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária.	350		100,00	
14/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 80, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária.	350			100,00
14/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária.	352		50,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária.	352			50,00
14/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 81, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária.	353			50,00
14/02/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 81, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária.	353		50,00	
14/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 81, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária.	353		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 81, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária.	353			50,00
14/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 2117, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária.	354			50,00
14/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 2117, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária.	354		50,00	
14/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 2117, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária.	354		50,00	
14/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 2117, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária.	354			50,00
	Total do dia				2.050,00	2.050,00
15/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	325		2.400,00	
15/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	325			2.400,00
15/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 72, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	326			2.400,00
15/02/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 72, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	326		2.400,00	
15/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 72, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	326		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 72, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	326			2.400,00
15/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 2120, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	327			2.400,00
15/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 2120, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	327		2.400,00	
15/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 2120, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	327		2.400,00	
15/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 2120, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	327			2.400,00
15/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013.	485		600,00	
15/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013.	485			600,00
15/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313 no mês de FEV/2013.	486			600,00
15/02/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313 no mês de FEV/2013.	486		600,00	
15/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313 no mês de FEV/2013.	486		600,00	
15/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313 no mês de FEV/2013.	486			600,00
15/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 002109, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013.	487			600,00
15/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 002109, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013.	487		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 002109, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013.	487		600,00	
15/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 002109, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013.	487			600,00
15/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho.	491		127,99	
15/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho.	491			127,99
15/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste conselho.	492			127,99
15/02/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste conselho.	492		127,99	
15/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste conselho.	492		127,99	
15/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste conselho.	492			127,99
15/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Porto Seguros, liquidação 108 do empenho 109, CHEQUE 002110, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho.	493			127,99
15/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Porto Seguros, liquidação 108 do empenho 109, CHEQUE 002110, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho.	493		127,99	
15/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a Porto Seguros, liquidação 108 do empenho 109, CHEQUE 002110, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho.	493		127,99	
15/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a Porto Seguros, liquidação 108 do empenho 109, CHEQUE 002110, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho.	493			127,99
15/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional.	497		1.000,00	
15/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional.	497			1.000,00
	Total do dia				16.639,95	16.639,95
19/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site.	461		340,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site.	461			340,00
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 99, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela hospedagem e manutenção do site.	462			340,00
19/02/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 99, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela hospedagem e manutenção do site.	462		340,00	
19/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 99, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela hospedagem e manutenção do site.	462		340,00	
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 99, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela hospedagem e manutenção do site.	462			340,00
19/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 98 do empenho 99, CHEQUE 900341, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site.	463			340,00
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 98 do empenho 99, CHEQUE 900341, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site.	463		340,00	
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 98 do empenho 99, CHEQUE 900341, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site.	463		340,00	
19/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 98 do empenho 99, CHEQUE 900341, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site.	463			340,00
19/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	479		359,90	
19/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	479			359,90
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo serviços de correios no mês de JAN/2013.	480			359,90
19/02/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo serviços de correios no mês de JAN/2013.	480		359,90	
19/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo serviços de correios no mês de JAN/2013.	480		359,90	
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo serviços de correios no mês de JAN/2013.	480			359,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 104 do empenho 105, CHEQUE 002128, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	481			359,90
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 104 do empenho 105, CHEQUE 002128, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	481		359,90	
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 104 do empenho 105, CHEQUE 002128, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	481		359,90	
19/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 104 do empenho 105, CHEQUE 002128, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013.	481			359,90
19/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013.	494		173,38	
19/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013.	494			173,38
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pelo pagamento do IPVA e DPVAT do veiculo da fiscalização do ano de 2013.	495			173,38
19/02/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pelo pagamento do IPVA e DPVAT do veiculo da fiscalização do ano de 2013.	495		173,38	
19/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pelo pagamento do IPVA e DPVAT do veiculo da fiscalização do ano de 2013.	495		173,38	
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pelo pagamento do IPVA e DPVAT do veiculo da fiscalização do ano de 2013.	495			173,38
19/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 109 do empenho 110, CHEQUE 002127, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013.	496			173,38
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 109 do empenho 110, CHEQUE 002127, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013.	496		173,38	
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 109 do empenho 110, CHEQUE 002127, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013.	496		173,38	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 109 do empenho 110, CHEQUE 002127, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013.	496			173,38
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento de numerário para abastecimento do veiculo de fiscalização na 1ª Etapa de Fiscalização da COREFI 2013.	498			1.000,00
19/02/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento de numerário para abastecimento do veiculo de fiscalização na 1ª Etapa de Fiscalização da COREFI 2013.	498		1.000,00	
19/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento de numerário para abastecimento do veiculo de fiscalização na 1ª Etapa de Fiscalização da COREFI 2013.	498		1.000,00	
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento de numerário para abastecimento do veiculo de fiscalização na 1ª Etapa de Fiscalização da COREFI 2013.	498			1.000,00
19/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 110 do empenho 111, CHEQUE 002121, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional.	499			1.000,00
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 110 do empenho 111, CHEQUE 002121, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional.	499		1.000,00	
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 110 do empenho 111, CHEQUE 002121, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional.	499		1.000,00	
19/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 110 do empenho 111, CHEQUE 002121, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional.	499			1.000,00
19/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	506		233,55	
19/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	506			233,55

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 114, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	507			233,55
19/02/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 114, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	507		233,55	
19/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 114, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	507		233,55	
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 114, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	507			233,55
19/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 113 do empenho 114, CHEQUE 002129, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	508			233,55
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 113 do empenho 114, CHEQUE 002129, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	508		233,55	
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 113 do empenho 114, CHEQUE 002129, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	508		233,55	
19/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 113 do empenho 114, CHEQUE 002129, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	508			233,55
19/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE.	509		429,60	
19/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE.	509			429,60
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 115, referente FATURA nº do favorecido INFO HOUSE, pela aquisição de material de informática para este regional.	510			429,60
19/02/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 115, referente FATURA nº do favorecido INFO HOUSE, pela aquisição de material de informática para este regional.	510		429,60	
19/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 115, referente FATURA nº do favorecido INFO HOUSE, pela aquisição de material de informática para este regional.	510		429,60	
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 115, referente FATURA nº do favorecido INFO HOUSE, pela aquisição de material de informática para este regional.	510			429,60
19/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INFO HOUSE, liquidação 114 do empenho 115, CHEQUE 002130, FATURA ref. a Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE.	514			429,60
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INFO HOUSE, liquidação 114 do empenho 115, CHEQUE 002130, FATURA ref. a Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE.	514		429,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a INFO HOUSE, liquidação 114 do empenho 115, CHEQUE 002130, FATURA ref. a Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE.	514		429,60	
19/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a INFO HOUSE, liquidação 114 do empenho 115, CHEQUE 002130, FATURA ref. a Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE.	514			429,60
19/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012.	967		98,25	
19/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012.	967			98,25
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de Janeiro de 2013.	968			98,25
19/02/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de Janeiro de 2013.	968		98,25	
19/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de Janeiro de 2013.	968		98,25	
19/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de Janeiro de 2013.	968			98,25
19/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013.	995		117,47	
19/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013.	995			117,47
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 276, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do MÊS de FEV/2013.	996			117,47
19/02/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 276, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do MÊS de FEV/2013.	996		117,47	
19/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 276, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do MÊS de FEV/2013.	996		117,47	
19/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 276, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do MÊS de FEV/2013.	996			117,47
19/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 002126, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013.	997			117,47
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 002126, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013.	997		117,47	
19/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 002126, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013.	997		117,47	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 002126, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013.	997			117,47
19/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013.	999		23,24	
19/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013.	999			23,24
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 277, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do IRPJ do mês de JAN/2013.	1000			23,24
19/02/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 277, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do IRPJ do mês de JAN/2013.	1000		23,24	
19/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 277, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do IRPJ do mês de JAN/2013.	1000		23,24	
19/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 277, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do IRPJ do mês de JAN/2013.	1000			23,24
19/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 002124, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013.	1001			23,24
19/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 002124, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013.	1001		23,24	
19/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 002124, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013.	1001		23,24	
19/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 002124, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013.	1001			23,24
	Total do dia				12.680,45	12.680,45
20/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária.	322		50,00	
20/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária.	322			50,00
20/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 71, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para plenária.	323			50,00
20/02/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 71, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para plenária.	323		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 71, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para plenária.	323		50,00	
20/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 71, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para plenária.	323			50,00
20/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 2147, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária.	324			50,00
20/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 2147, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária.	324		50,00	
20/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 2147, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária.	324		50,00	
20/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 2147, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária.	324			50,00
20/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	328		300,00	
20/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	328			300,00
20/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 73, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	329			300,00
20/02/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 73, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	329		300,00	
20/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 73, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	329		300,00	
20/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 73, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	329			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 900344, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	330			300,00
20/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 900344, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	330		300,00	
20/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 900344, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	330		300,00	
20/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 900344, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013.	330			300,00
Total do dia					1.750,00	1.750,00
22/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática.	455		1.125,47	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática.	455			1.125,47
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, por serviços de informatica e manutenção do sistema.	456			1.125,47
22/02/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, por serviços de informatica e manutenção do sistema.	456		1.125,47	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, por serviços de informatica e manutenção do sistema.	456		1.125,47	
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, por serviços de informatica e manutenção do sistema.	456			1.125,47
22/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 900358, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática.	457			1.125,47
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 900358, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática.	457		1.125,47	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 900358, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática.	457		1.125,47	
22/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 900358, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática.	457			1.125,47
22/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática.	458		75,00	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática.	458			75,00
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, por manutenção do sistema de informática da folha de pagamento.	459			75,00
22/02/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, por manutenção do sistema de informática da folha de pagamento.	459		75,00	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, por manutenção do sistema de informática da folha de pagamento.	459		75,00	
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, por manutenção do sistema de informática da folha de pagamento.	459			75,00
22/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 97 do empenho 98, CHEQUE 900351, FATURA ref. a manutenção de sistema de Folha de Pagamento.	460			75,00
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 97 do empenho 98, CHEQUE 900351, FATURA ref. a manutenção de sistema de Folha de Pagamento.	460		75,00	
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 97 do empenho 98, CHEQUE 900351, FATURA ref. a manutenção de sistema de Folha de Pagamento.	460		75,00	
22/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 97 do empenho 98, CHEQUE 900351, FATURA ref. a manutenção de sistema de Folha de Pagamento.	460			75,00
22/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313.	467		620,44	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313.	467			620,44
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica nas salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013.	468			620,44

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica nas salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013.	468		620,44	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica nas salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013.	468		620,44	
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica nas salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013.	468			620,44
22/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 100 do empenho 101, CHEQUE 900353, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313.	469			620,44
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 100 do empenho 101, CHEQUE 900353, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313.	469		620,44	
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 100 do empenho 101, CHEQUE 900353, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313.	469		620,44	
22/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 100 do empenho 101, CHEQUE 900353, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313.	469			620,44
22/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013.	470		57,49	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013.	470			57,49
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo serviço e, telefonia em 02/2013.	471			57,49
22/02/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo serviço e, telefonia em 02/2013.	471		57,49	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo serviço e, telefonia em 02/2013.	471		57,49	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo serviço e, telefonia em 02/2013.	471			57,49
22/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 101 do empenho 102, CHEQUE 57,49, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013.	472			57,49
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 101 do empenho 102, CHEQUE 57,49, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013.	472		57,49	
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 101 do empenho 102, CHEQUE 57,49, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013.	472		57,49	
22/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 101 do empenho 102, CHEQUE 57,49, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013.	472			57,49
22/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	476		553,85	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	476			553,85
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telefonia no mês FEV/2013.	477			553,85
22/02/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telefonia no mês FEV/2013.	477		553,85	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telefonia no mês FEV/2013.	477		553,85	
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telefonia no mês FEV/2013.	477			553,85
22/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 103 do empenho 104, CHEQUE 553,85, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	478			553,85
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 103 do empenho 104, CHEQUE 553,85, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	478		553,85	
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 103 do empenho 104, CHEQUE 553,85, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	478		553,85	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 103 do empenho 104, CHEQUE 553,85, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013.	478			553,85
22/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	500		95,66	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	500			95,66
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para o carro da fiscalização deste CRTR.	501			95,66
22/02/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para o carro da fiscalização deste CRTR.	501		95,66	
22/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para o carro da fiscalização deste CRTR.	501		95,66	
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para o carro da fiscalização deste CRTR.	501			95,66
22/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 111 do empenho 112, CHEQUE 900350, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	502			95,66
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 111 do empenho 112, CHEQUE 900350, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	502		95,66	
22/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 111 do empenho 112, CHEQUE 900350, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	502		95,66	
22/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 111 do empenho 112, CHEQUE 900350, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho.	502			95,66
22/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa.	910		187,91	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa.	910			187,91
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 248, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa.	911			187,91
22/02/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 248, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa.	911		187,91	
22/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 248, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa.	911		187,91	
22/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 248, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa.	911			187,91
22/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 900343, FATURA ref. a Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa.	912			187,91
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 900343, FATURA ref. a Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa.	912		187,91	
22/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 900343, FATURA ref. a Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa.	912		187,91	
22/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 900343, FATURA ref. a Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa.	912			187,91

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012.	952		3.035,66	
22/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012.	952			3.035,66
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 262, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês 12/2012.	953			3.035,66
22/02/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 262, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês 12/2012.	953		3.035,66	
22/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 262, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês 12/2012.	953		3.035,66	
22/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 262, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês 12/2012.	953			3.035,66
22/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 900348, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012.	954			3.035,66
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 900348, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012.	954		3.035,66	
22/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 900348, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012.	954		3.035,66	
22/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 900348, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012.	954			3.035,66
22/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Janeiro/2013.	955		2.371,46	
22/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Janeiro/2013.	955			2.371,46
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 263, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Janeiro/2013.	956			2.371,46
22/02/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 263, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Janeiro/2013.	956		2.371,46	
22/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 263, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Janeiro/2013.	956		2.371,46	
22/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 263, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Janeiro/2013.	956			2.371,46
22/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 900349, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Janeiro/2013.	957			2.371,46
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 900349, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Janeiro/2013.	957		2.371,46	
22/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 900349, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Janeiro/2013.	957		2.371,46	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 900349, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Janeiro/2013.	957			2.371,46
22/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013.	961		737,65	
22/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013.	961			737,65
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 265, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de janeiro/2013.	962			737,65
22/02/2013	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 265, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de janeiro/2013.	962		737,65	
22/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 265, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de janeiro/2013.	962		737,65	
22/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 265, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de janeiro/2013.	962			737,65
22/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FGTS, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 900347, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013.	963			737,65
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 900347, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013.	963		737,65	
22/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 900347, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013.	963		737,65	
22/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 900347, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013.	963			737,65
22/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012.	964		1.649,48	
22/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012.	964			1.649,48
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 266, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Dezembro/2012.	965			1.649,48
22/02/2013	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 266, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Dezembro/2012.	965		1.649,48	
22/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 266, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Dezembro/2012.	965		1.649,48	
22/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 266, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Dezembro/2012.	965			1.649,48

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FGTS, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 900346, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012.	966			1.649,48
22/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 900346, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012.	966		1.649,48	
22/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 900346, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012.	966		1.649,48	
22/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 900346, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012.	966			1.649,48
Total do dia					52.550,35	52.550,35
26/02/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013.	958		14.360,32	
26/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013.	958			14.360,32
26/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 264, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento da 2ª parcela do parcelamento dos meses de maio a novembro de 2012.	959			14.360,32
26/02/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 264, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento da 2ª parcela do parcelamento dos meses de maio a novembro de 2012.	959		14.360,32	
26/02/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 264, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento da 2ª parcela do parcelamento dos meses de maio a novembro de 2012.	959		14.360,32	
26/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 264, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento da 2ª parcela do parcelamento dos meses de maio a novembro de 2012.	959			14.360,32
26/02/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 264 do empenho 264, CHEQUE 900357, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013.	960			14.360,32
26/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 264 do empenho 264, CHEQUE 900357, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013.	960		14.360,32	
26/02/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 264 do empenho 264, CHEQUE 900357, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013.	960		14.360,32	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 264 do empenho 264, CHEQUE 900357, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013.	960			14.360,32
	Total do dia				71.801,60	71.801,60
28/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013.	316		1.881,00	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013.	316			1.881,00
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 69, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mÊs de Março/2013.	317			1.881,00
28/02/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 69, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mÊs de Março/2013.	317		1.881,00	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 69, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mÊs de Março/2013.	317		1.881,00	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 69, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mÊs de Março/2013.	317			1.881,00
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 900356, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013.	318			1.881,00
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 900356, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013.	318		1.881,00	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 900356, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013.	318		1.881,00	
28/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 900356, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013.	318			1.881,00
28/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013.	319		878,96	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013.	319			878,96
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 70, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mÊs de MARÇO/2013.	320			878,96
28/02/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 70, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mÊs de MARÇO/2013.	320		878,96	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 70, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mÊs de MARÇO/2013.	320		878,96	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 70, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mÊs de MARÇO/2013.	320			878,96
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 900355, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013.	321			878,96
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 900355, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013.	321		878,96	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 900355, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013.	321		878,96	
28/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 900355, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013.	321			878,96
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento do anuidades de PJ no mês de FEV/2013.	388		302,02	
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento do anuidades de PJ no mês de FEV/2013.	388			302,02
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidades PF no mês de FEV/2013.	389		39.494,85	
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades PF no mês de FEV/2013.	389			39.494,85
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de Emissão de Carteira em fev/2013.	390		826,04	
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Emissão de Carteira em fev/2013.	390			826,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidades anteriores PF no mês de FEV/2013.	391		2.106,18	
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades anteriores PF no mês de FEV/2013.	391			2.106,18
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de multas em FEV/2013.	392		37,34	
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de multas em FEV/2013.	392			37,34
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de juros em FEV/2013	393		363,05	
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de juros em FEV/2013	393			363,05
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades de PJ no mês de FEV/2013.	394		302,02	
28/02/2013	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidades de PJ no mês de FEV/2013.	394			302,02
28/02/2013	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidades de PJ no mês de FEV/2013.	394		302,02	
28/02/2013	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidades de PJ no mês de FEV/2013.	394			302,02
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidade de PF no mês de FEV/2013.	395		39.494,85	
28/02/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade de PF no mês de FEV/2013.	395			39.494,85
28/02/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade de PF no mês de FEV/2013.	395		39.494,85	
28/02/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade de PF no mês de FEV/2013.	395			39.494,85
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Expedição de identidade profissional no mês de FEV/2013.	396		826,04	
28/02/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de Expedição de identidade profissional no mês de FEV/2013.	396			826,04
28/02/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de Expedição de identidade profissional no mês de FEV/2013.	396		826,04	
28/02/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de Expedição de identidade profissional no mês de FEV/2013.	396			826,04
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimentos de exercícios anteriores de PF em FEV/2013.	397		2.106,18	
28/02/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de exercícios anteriores de PF em FEV/2013.	397			2.106,18
28/02/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de exercícios anteriores de PF em FEV/2013.	397		2.106,18	
28/02/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de exercícios anteriores de PF em FEV/2013.	397			2.106,18
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de multas de PF no mês de FEV/2013.	398		37,34	
28/02/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas de PF no mês de FEV/2013.	398			37,34

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas de PF no mês de FEV/2013.	398		37,34	
28/02/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas de PF no mês de FEV/2013.	398			37,34
28/02/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimentos de juros sobre anuidades de PF exercícios anteriores em FEV/2013.	399		363,05	
28/02/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de PF exercícios anteriores em FEV/2013.	399			363,05
28/02/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de PF exercícios anteriores em FEV/2013.	399		363,05	
28/02/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de PF exercícios anteriores em FEV/2013.	399			363,05
28/02/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	403		18.210,55	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	403			18.210,55
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 88, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de FEV/2013.	404			18.210,55
28/02/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 88, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de FEV/2013.	404		18.210,55	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 88, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de FEV/2013.	404		18.210,55	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 88, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de FEV/2013.	404			18.210,55
28/02/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 87 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	405			18.210,55
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 87 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	405		18.210,55	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 87 do empenho 88, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	405		18.210,55	
28/02/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 87 do empenho 88, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	405			18.210,55
28/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	406		2.594,55	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	406			2.594,55
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 89, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários descontados em conta corrente.	407			2.594,55
28/02/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 89, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários descontados em conta corrente.	407		2.594,55	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 89, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários descontados em conta corrente.	407		2.594,55	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 89, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários descontados em conta corrente.	407			2.594,55
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 88 do empenho 89, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	408			2.594,55
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 88 do empenho 89, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	408		2.594,55	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 88 do empenho 89, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	408		2.594,55	
28/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 88 do empenho 89, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013.	408			2.594,55
28/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lisn, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	511		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lisn, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	511			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	512			2.400,00
28/02/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	512		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	512		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	512			2.400,00
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 115 do empenho 116, CHEQUE 900362, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lisn, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	513			2.400,00
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 115 do empenho 116, CHEQUE 900362, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lisn, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	513		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 115 do empenho 116, CHEQUE 900362, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lisn, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	513		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 115 do empenho 116, CHEQUE 900362, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lisn, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	513			2.400,00
28/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	515		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	515			2.400,00
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 117, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação.	516			2.400,00
28/02/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 117, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação.	516		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 117, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação.	516		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 117, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação.	516			2.400,00
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 116 do empenho 117, CHEQUE 900364, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	517			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 116 do empenho 117, CHEQUE 900364, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	517		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 116 do empenho 117, CHEQUE 900364, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	517		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 116 do empenho 117, CHEQUE 900364, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013.	517			2.400,00
28/02/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	518		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	518			2.400,00
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	519			2.400,00
28/02/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	519		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	519		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	519			2.400,00
28/02/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 117 do empenho 118, CHEQUE 900363, FATURA ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	520			2.400,00
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 117 do empenho 118, CHEQUE 900363, FATURA ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	520		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 117 do empenho 118, CHEQUE 900363, FATURA ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	520		2.400,00	
28/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 117 do empenho 118, CHEQUE 900363, FATURA ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013.	520			2.400,00
28/02/2013	1.1.3.1.1.03.01.01 - Oziel Francisco da Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2014 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS. Ainda foi depositado o valor de R\$ 122,00 como devolução parcial do valor empenhado em suprimento.	2785			400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2014 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS. Ainda foi depositado o valor de R\$ 122,00 como devolução parcial do valor empenhado em suprimento.	2785		400,00	
28/02/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2014 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS. Ainda foi depositado o valor de R\$ 122,00 como devolução parcial do valor empenhado em suprimento.	2785		400,00	
28/02/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2014 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS. Ainda foi depositado o valor de R\$ 122,00 como devolução parcial do valor empenhado em suprimento.	2785			400,00
28/02/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 02/2013.	2793		18.210,55	
28/02/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 02/2013.	2793			18.210,55
28/02/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 02/2013.	2793		18.210,55	
28/02/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 02/2013.	2793			18.210,55
	Total do dia				320.434,84	320.434,84
	Total do mês				589.320,37	589.320,37
01/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	635		180,00	
01/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	635			180,00
01/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	636			180,00
01/03/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	636		180,00	
01/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	636		180,00	
01/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	636			180,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 900359, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	637			180,00
01/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 900359, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	637		180,00	
01/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 900359, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	637		180,00	
01/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 900359, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	637			180,00
01/03/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Transposição orçamentária 5 no exercício 2013.	1182		4.000,00	
01/03/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Transposição orçamentária 5 no exercício 2013.	1182			4.000,00
01/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1186		400,00	
01/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1186			400,00
01/03/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1187			400,00
01/03/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1187		400,00	
01/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1187		400,00	
01/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1187			400,00
01/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1188			400,00
01/03/2013	1.1.3.1.1.03.01.01 - Oziel Francisco da Silva	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1188		400,00	
	Total do dia				6.500,00	6.500,00
04/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	916		1.270,92	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	916			1.270,92

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	917			1.270,92
04/03/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	917		1.270,92	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	917		1.270,92	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	917			1.270,92
04/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 002132, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	918			1.270,92
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 002132, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	918		1.270,92	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 002132, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	918		1.270,92	
04/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 002132, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	918			1.270,92
04/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	919		1.343,13	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	919			1.343,13
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 251, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	920			1.343,13
04/03/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 251, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	920		1.343,13	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 251, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	920		1.343,13	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 251, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	920			1.343,13
04/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 900372, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	921			1.343,13
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 900372, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	921		1.343,13	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 900372, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	921		1.343,13	
04/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 900372, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	921			1.343,13
04/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	922		673,76	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	922			673,76
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	923			673,76
04/03/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	923		673,76	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	923		673,76	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	923			673,76
04/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 900379, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	924			673,76
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 900379, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	924		673,76	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 900379, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	924		673,76	
04/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 900379, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	924			673,76
04/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	925		673,76	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	925			673,76
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	926			673,76
04/03/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	926		673,76	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	926		673,76	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	926			673,76
04/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 900378, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	927			673,76
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 900378, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	927		673,76	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 900378, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	927		673,76	
04/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 900378, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	927			673,76
04/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	928		1.772,62	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	928			1.772,62
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	929			1.772,62
04/03/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	929		1.772,62	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	929		1.772,62	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	929			1.772,62
04/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 900371, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	930			1.772,62
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 900371, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	930		1.772,62	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 900371, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	930		1.772,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 900371, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	930			1.772,62
04/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	931		1.107,60	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	931			1.107,60
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	932			1.107,60
04/03/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	932		1.107,60	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	932		1.107,60	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	932			1.107,60
04/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 900374, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	933			1.107,60
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 900374, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	933		1.107,60	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 900374, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	933		1.107,60	
04/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 900374, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	933			1.107,60
04/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	934		95,14	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	934			95,14
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	935			95,14
04/03/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	935		95,14	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	935		95,14	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	935			95,14

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 900373, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	936			95,14
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 900373, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	936		95,14	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 900373, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	936		95,14	
04/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 900373, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	936			95,14
04/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	937		796,39	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	937			796,39
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	938			796,39
04/03/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	938		796,39	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	938		796,39	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	938			796,39
04/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 900377, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	939			796,39
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 900377, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	939		796,39	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 900377, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	939		796,39	
04/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 900377, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	939			796,39
04/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	940		1.772,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	940			1.772,62
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 258, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	941			1.772,62
04/03/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 258, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	941		1.772,62	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 258, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	941		1.772,62	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 258, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	941			1.772,62
04/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 900375, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	942			1.772,62
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 900375, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	942		1.772,62	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 900375, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	942		1.772,62	
04/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 900375, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	942			1.772,62
04/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	943		835,71	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	943			835,71
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 259, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	944			835,71
04/03/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 259, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	944		835,71	
04/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 259, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	944		835,71	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 259, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	944			835,71
04/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 002131, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	945			835,71

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 002131, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	945		835,71	
04/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 002131, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	945		835,71	
04/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 002131, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013.	945			835,71
	Total do dia				51.708,25	51.708,25
05/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	527		100,00	
05/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	527			100,00
05/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 121, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	528			100,00
05/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 121, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	528		100,00	
05/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 121, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	528		100,00	
05/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 121, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	528			100,00
05/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 120 do empenho 121, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	529			100,00
05/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 120 do empenho 121, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	529		100,00	
05/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 120 do empenho 121, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	529		100,00	
05/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 120 do empenho 121, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	529			100,00
05/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer , pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE.	657		320,00	
05/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer , pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE.	657			320,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição de pasta pra Processo deste CRTR PE.	658			320,00
05/03/2013	3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição de pasta pra Processo deste CRTR PE.	658		320,00	
05/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição de pasta pra Processo deste CRTR PE.	658		320,00	
05/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição de pasta pra Processo deste CRTR PE.	658			320,00
05/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 900380, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE.	659			320,00
05/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 900380, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE.	659		320,00	
05/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 900380, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE.	659		320,00	
05/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 900380, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE.	659			320,00
	Total do dia				2.100,00	2.100,00
06/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	530		100,00	
06/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	530			100,00
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	531			100,00
06/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	531		100,00	
06/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	531		100,00	
06/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	531			100,00
06/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 121 do empenho 122, CHEQUE 900367, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	532			100,00
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 121 do empenho 122, CHEQUE 900367, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	532		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 121 do empenho 122, CHEQUE 900367, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	532		100,00	
06/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 121 do empenho 122, CHEQUE 900367, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	532			100,00
06/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações.	629		225,29	
06/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações.	629			225,29
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 155, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviços de telecomunicações.	630			225,29
06/03/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 155, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviços de telecomunicações.	630		225,29	
06/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 155, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviços de telecomunicações.	630		225,29	
06/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 155, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviços de telecomunicações.	630			225,29
06/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 900361, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações.	631			225,29
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 900361, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações.	631		225,29	
06/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 900361, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações.	631		225,29	
06/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 900361, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações.	631			225,29
06/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos.	632		161,55	
06/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos.	632			161,55
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços correios e telégrafos.	633			161,55

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços correios e telégrafos.	633		161,55	
06/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços correios e telégrafos.	633		161,55	
06/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços correios e telégrafos.	633			161,55
06/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 155 do empenho 156, CHEQUE 002135, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos.	634			161,55
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 155 do empenho 156, CHEQUE 002135, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos.	634		161,55	
06/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 155 do empenho 156, CHEQUE 002135, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos.	634		161,55	
06/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 155 do empenho 156, CHEQUE 002135, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos.	634			161,55
06/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	642		629,52	
06/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	642			629,52
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo serviços de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	643			629,52
06/03/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo serviços de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	643		629,52	
06/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo serviços de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	643		629,52	
06/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo serviços de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	643			629,52
06/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	644			629,52
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	644		629,52	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	644		629,52	
06/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	644			629,52
06/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013.	970		3.004,56	
06/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013.	970			3.004,56
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 268, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês de Fevereiro/2013.	971			3.004,56
06/03/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 268, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês de Fevereiro/2013.	971		3.004,56	
06/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 268, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês de Fevereiro/2013.	971		3.004,56	
06/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 268, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês de Fevereiro/2013.	971			3.004,56
06/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 002134, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013.	972			3.004,56
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 002134, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013.	972		3.004,56	
06/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 002134, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013.	972		3.004,56	
06/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 002134, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013.	972			3.004,56
06/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013.	973		912,17	
06/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013.	973			912,17
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 269, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Fevereiro de 2013.	974			912,17
06/03/2013	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 269, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Fevereiro de 2013.	974		912,17	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 269, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Fevereiro de 2013.	974		912,17	
06/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 269, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Fevereiro de 2013.	974			912,17
06/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FGTS, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 002133, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013.	975			912,17
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 002133, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013.	975		912,17	
06/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 002133, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013.	975		912,17	
06/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 002133, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013.	975			912,17
06/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013.	976		98,25	
06/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013.	976			98,25
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo mês de Fevereiro de 2013.	977			98,25
06/03/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo mês de Fevereiro de 2013.	977		98,25	
06/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo mês de Fevereiro de 2013.	977		98,25	
06/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo mês de Fevereiro de 2013.	977			98,25
06/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PIS, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 900360, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013.	978			98,25
06/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 900360, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013.	978		98,25	
06/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 900360, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013.	978		98,25	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 900360, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013.	978			98,25
	Total do dia				25.656,70	25.656,70
07/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	533		100,00	
07/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	533			100,00
07/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 123, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	534			100,00
07/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 123, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	534		100,00	
07/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 123, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	534		100,00	
07/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 123, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	534			100,00
07/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, CHEQUE 900368, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	535			100,00
07/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, CHEQUE 900368, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	535		100,00	
07/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, CHEQUE 900368, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	535		100,00	
07/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, CHEQUE 900368, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	535			100,00
07/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI.	566		500,00	
07/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI.	566			500,00
07/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custos ao presidente da COREFI.	567			500,00
07/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custos ao presidente da COREFI.	567		500,00	
07/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custos ao presidente da COREFI.	567		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custos ao presidente da COREFI.	567			500,00
07/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 133 do empenho 134, CHEQUE 002137, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI.	568			500,00
07/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 133 do empenho 134, CHEQUE 002137, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI.	568		500,00	
07/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 133 do empenho 134, CHEQUE 002137, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI.	568		500,00	
07/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 133 do empenho 134, CHEQUE 002137, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI.	568			500,00
	Total do dia				3.000,00	3.000,00
08/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	536		100,00	
08/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	536			100,00
08/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	537			100,00
08/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	537		100,00	
08/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	537		100,00	
08/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	537			100,00
08/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 123 do empenho 124, CHEQUE 900369, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	538			100,00
08/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 123 do empenho 124, CHEQUE 900369, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	538		100,00	
08/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 123 do empenho 124, CHEQUE 900369, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	538		100,00	
08/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 123 do empenho 124, CHEQUE 900369, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	538			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				500,00	500,00
11/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustivel para carro da fiscalização deste CRTR PE..	651		134,35	
11/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustivel para carro da fiscalização deste CRTR PE..	651			134,35
11/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 162, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustivel para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	652			134,35
11/03/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 162, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustivel para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	652		134,35	
11/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 162, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustivel para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	652		134,35	
11/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 162, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustivel para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	652			134,35
11/03/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852481, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustivel para carro da fiscalização deste CRTR PE.	653			134,35
11/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852481, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustivel para carro da fiscalização deste CRTR PE.	653		134,35	
11/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852481, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustivel para carro da fiscalização deste CRTR PE.	653		134,35	
11/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852481, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustivel para carro da fiscalização deste CRTR PE.	653			134,35
11/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013.	992		356,25	
11/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013.	992			356,25
11/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013.	993			356,25

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013.	993		356,25	
11/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013.	993		356,25	
11/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013.	993			356,25
11/03/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852482, FATURA ref. a Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013.	994			356,25
11/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852482, FATURA ref. a Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013.	994		356,25	
11/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852482, FATURA ref. a Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013.	994		356,25	
11/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852482, FATURA ref. a Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013.	994			356,25
	Total do dia				2.453,00	2.453,00
12/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguros , pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313.	645		127,99	
12/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguros , pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313.	645			127,99
12/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição ou serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313.	646			127,99
12/03/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição ou serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313.	646		127,99	
12/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição ou serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313.	646		127,99	
12/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição ou serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313.	646			127,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Porto Seguros, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros , pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313.	647			127,99
12/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Porto Seguros, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros , pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313.	647		127,99	
12/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a Porto Seguros, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros , pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313.	647		127,99	
12/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a Porto Seguros, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros , pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313.	647			127,99
	Total do dia				639,95	639,95
13/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	569		50,00	
13/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	569			50,00
13/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI.	570			50,00
13/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI.	570		50,00	
13/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI.	570		50,00	
13/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI.	570			50,00
13/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 134 do empenho 135, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI.	571			50,00
13/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 134 do empenho 135, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI.	571		50,00	
13/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 134 do empenho 135, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI.	571		50,00	
13/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 134 do empenho 135, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI.	571			50,00
13/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE.	614		170,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE.	614			170,00
13/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 150, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ste deste CRTR PE.	615			170,00
13/03/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 150, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ste deste CRTR PE.	615		170,00	
13/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 150, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ste deste CRTR PE.	615		170,00	
13/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 150, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ste deste CRTR PE.	615			170,00
13/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 149 do empenho 150, CHEQUE 002139, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE.	616			170,00
13/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 149 do empenho 150, CHEQUE 002139, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE.	616		170,00	
13/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 149 do empenho 150, CHEQUE 002139, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE.	616		170,00	
13/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 149 do empenho 150, CHEQUE 002139, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE.	616			170,00
13/03/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência do ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF.	1183		898,99	
13/03/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência do ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF.	1183			898,99
13/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1184			898,99
13/03/2013	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1184		898,99	
13/03/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1184		898,99	
13/03/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1184			898,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 002143, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF.	1185			898,99
13/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 002143, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF.	1185		898,99	
13/03/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 002143, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF.	1185		898,99	
13/03/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 002143, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF.	1185			898,99
Total do dia					5.594,95	5.594,95
14/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	539		100,00	
14/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	539			100,00
14/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	540			100,00
14/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	540		100,00	
14/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	540		100,00	
14/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	540			100,00
14/03/2013	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 124 do empenho 125, CHEQUE 852485, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	541			100,00
14/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 124 do empenho 125, CHEQUE 852485, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	541		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 124 do empenho 125, CHEQUE 852485, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	541		100,00	
14/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 124 do empenho 125, CHEQUE 852485, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	541			100,00
14/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos.	572		100,00	
14/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos.	572			100,00
14/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos conselheiro da COREFI.	573			100,00
14/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos conselheiro da COREFI.	573		100,00	
14/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos conselheiro da COREFI.	573		100,00	
14/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos conselheiro da COREFI.	573			100,00
14/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 135 do empenho 136, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos.	574			100,00
14/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 135 do empenho 136, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos.	574		100,00	
14/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 135 do empenho 136, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos.	574		100,00	
14/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 135 do empenho 136, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos.	574			100,00
14/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	575		100,00	
14/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	575			100,00
14/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelas ajuda de custos a conselheiros.	576			100,00
14/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelas ajuda de custos a conselheiros.	576		100,00	
14/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelas ajuda de custos a conselheiros.	576		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelas ajuda de custos a conselheiros.	576			100,00
14/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 136 do empenho 137, CHEQUE 002146, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	577			100,00
14/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 136 do empenho 137, CHEQUE 002146, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	577		100,00	
14/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 136 do empenho 137, CHEQUE 002146, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	577		100,00	
14/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 136 do empenho 137, CHEQUE 002146, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	577			100,00
14/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	578		100,00	
14/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	578			100,00
14/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos a conselheiro.	579			100,00
14/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos a conselheiro.	579		100,00	
14/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos a conselheiro.	579		100,00	
14/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos a conselheiro.	579			100,00
14/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 137 do empenho 138, CHEQUE 002145, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	580			100,00
14/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 137 do empenho 138, CHEQUE 002145, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	580		100,00	
14/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 137 do empenho 138, CHEQUE 002145, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	580		100,00	
14/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 137 do empenho 138, CHEQUE 002145, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	580			100,00
14/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	590		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	590			50,00
14/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE..	654		390,00	
14/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE..	654			390,00
14/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição e recarga de extintores.	655			390,00
14/03/2013	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição e recarga de extintores.	655		390,00	
14/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição e recarga de extintores.	655		390,00	
14/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição e recarga de extintores.	655			390,00
14/03/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852484, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE..	656			390,00
14/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852484, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE..	656		390,00	
14/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852484, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE..	656		390,00	
14/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852484, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE..	656			390,00
	Total do dia				4.000,00	4.000,00
15/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	542		100,00	
15/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	542			100,00
15/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	543			100,00
15/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	543		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	543		100,00	
15/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	543			100,00
15/03/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 125 do empenho 126, CHEQUE 852486, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	544			100,00
15/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 125 do empenho 126, CHEQUE 852486, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	544		100,00	
15/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 125 do empenho 126, CHEQUE 852486, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	544		100,00	
15/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 125 do empenho 126, CHEQUE 852486, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	544			100,00
15/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE.	617		650,00	
15/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE.	617			650,00
15/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 151, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços de manutenção dos equipamentos de informática.	618			650,00
15/03/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 151, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços de manutenção dos equipamentos de informática.	618		650,00	
15/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 151, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços de manutenção dos equipamentos de informática.	618		650,00	
15/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 151, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços de manutenção dos equipamentos de informática.	618			650,00
15/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 150 do empenho 151, CHEQUE 002118, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE.	619			650,00
15/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 150 do empenho 151, CHEQUE 002118, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE.	619		650,00	
15/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 150 do empenho 151, CHEQUE 002118, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE.	619		650,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 150 do empenho 151, CHEQUE 002118, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE.	619			650,00
	Total do dia				3.750,00	3.750,00
18/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	545		100,00	
18/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	545			100,00
18/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo	546			100,00
18/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo	546		100,00	
18/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo	546		100,00	
18/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo	546			100,00
18/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 126 do empenho 127, CHEQUE 002140, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	547			100,00
18/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 126 do empenho 127, CHEQUE 002140, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	547		100,00	
18/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 126 do empenho 127, CHEQUE 002140, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	547		100,00	
18/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 126 do empenho 127, CHEQUE 002140, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	547			100,00
18/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE.	638		600,00	
18/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE.	638			600,00
18/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel das sala 1313 da plenária deste CRTR PE.	640			600,00
18/03/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel das sala 1313 da plenária deste CRTR PE.	640		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel das sala 1313 da plenária deste CRTR PE.	640		600,00	
18/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel das sala 1313 da plenária deste CRTR PE.	640			600,00
18/03/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 852487, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE.	641			600,00
18/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 852487, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE.	641		600,00	
18/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 852487, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE.	641		600,00	
18/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 852487, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE.	641			600,00
	Total do dia				3.500,00	3.500,00
19/03/2013	1.1.2.2.1.01.04 - MULTAS POR AUTUAÇÕES	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	91		6.000,00	
19/03/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	91			6.000,00
19/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	548		100,00	
19/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	548			100,00
19/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	549			100,00
19/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	549		100,00	
19/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	549		100,00	
19/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	549			100,00
19/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 127 do empenho 128, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	550			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 127 do empenho 128, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	550		100,00	
19/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 127 do empenho 128, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	550		100,00	
19/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 127 do empenho 128, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	550			100,00
	Total do dia				6.500,00	6.500,00
20/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	551		100,00	
20/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	551			100,00
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	552			100,00
20/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	552		100,00	
20/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	552		100,00	
20/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	552			100,00
20/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 129, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	553			100,00
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 129, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	553		100,00	
20/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 129, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	553		100,00	
20/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 129, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	553			100,00
20/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização.	602		71,08	
20/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização.	602			71,08

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 146, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, peo serviço de controle do GPS do carro da fiscalização deste CRTRPE.	603			71,08
20/03/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 146, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, peo serviço de controle do GPS do carro da fiscalização deste CRTRPE.	603		71,08	
20/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 146, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, peo serviço de controle do GPS do carro da fiscalização deste CRTRPE.	603		71,08	
20/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 146, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, peo serviço de controle do GPS do carro da fiscalização deste CRTRPE.	603			71,08
20/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 145 do empenho 146, CHEQUE 002151, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização.	604			71,08
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 145 do empenho 146, CHEQUE 002151, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização.	604		71,08	
20/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 145 do empenho 146, CHEQUE 002151, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização.	604		71,08	
20/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 145 do empenho 146, CHEQUE 002151, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização.	604			71,08
20/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações.	623		18,64	
20/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações.	623			18,64
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 153, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços de telecomunicações.	624			18,64
20/03/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 153, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços de telecomunicações.	624		18,64	
20/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 153, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços de telecomunicações.	624		18,64	
20/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 153, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços de telecomunicações.	624			18,64
20/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 152 do empenho 153, CHEQUE 002150, FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações.	625			18,64

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 152 do empenho 153, CHEQUE 002150, FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações.	625		18,64	
20/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 152 do empenho 153, CHEQUE 002150, FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações.	625		18,64	
20/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 152 do empenho 153, CHEQUE 002150, FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações.	625			18,64
20/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações.	626		324,82	
20/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações.	626			324,82
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 154, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviços de telecomunicações.	627			324,82
20/03/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 154, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviços de telecomunicações.	627		324,82	
20/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 154, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviços de telecomunicações.	627		324,82	
20/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 154, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviços de telecomunicações.	627			324,82
20/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 153 do empenho 154, CHEQUE 002152, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações.	628			324,82
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 153 do empenho 154, CHEQUE 002152, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações.	628		324,82	
20/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 153 do empenho 154, CHEQUE 002152, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações.	628		324,82	
20/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 153 do empenho 154, CHEQUE 002152, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações.	628			324,82
20/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial.	660		376,60	
20/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial.	660			376,60
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial.	661			376,60
20/03/2013	3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial.	661		376,60	
20/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial.	661		376,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial.	661			376,60
20/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 2163, FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial.	662			376,60
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 2163, FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial.	662		376,60	
20/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 2163, FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial.	662		376,60	
20/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 2163, FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial.	662			376,60
20/03/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013.	989		173,47	
20/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013.	989			173,47
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 274, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf da Implanta do mês de Março de 2013.	990			173,47
20/03/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 274, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf da Implanta do mês de Março de 2013.	990		173,47	
20/03/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 274, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf da Implanta do mês de Março de 2013.	990		173,47	
20/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 274, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf da Implanta do mês de Março de 2013.	990			173,47
20/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RENTENÇÃO, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 002156, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013.	991			173,47
20/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RENTENÇÃO, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 002156, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013.	991		173,47	
20/03/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RENTENÇÃO, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 002156, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013.	991		173,47	
20/03/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RENTENÇÃO, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 002156, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013.	991			173,47
Total do dia					5.323,05	5.323,05

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	554		100,00	
21/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	554			100,00
21/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	555			100,00
21/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	555		100,00	
21/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	555		100,00	
21/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	555			100,00
21/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 130, CHEQUE 002153, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	556			100,00
21/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 130, CHEQUE 002153, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	556		100,00	
21/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 130, CHEQUE 002153, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	556		100,00	
21/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 130, CHEQUE 002153, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	556			100,00
21/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	581		100,00	
21/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	581			100,00
21/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 139, referente FGTS nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos a conselheiros.	582			100,00
21/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 139, referente FGTS nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos a conselheiros.	582		100,00	
21/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 139, referente FGTS nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos a conselheiros.	582		100,00	
21/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 139, referente FGTS nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos a conselheiros.	582			100,00
21/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 138 do empenho 139, CHEQUE 002158, FGTS ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	583			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 138 do empenho 139, CHEQUE 002158, FGTS ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	583		100,00	
21/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 138 do empenho 139, CHEQUE 002158, FGTS ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	583		100,00	
21/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 138 do empenho 139, CHEQUE 002158, FGTS ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros.	583			100,00
21/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros.	584		100,00	
21/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros.	584			100,00
21/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos a conselheiros.	585			100,00
21/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos a conselheiros.	585		100,00	
21/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos a conselheiros.	585		100,00	
21/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos a conselheiros.	585			100,00
21/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 139 do empenho 140, CHEQUE 002160, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros.	586			100,00
21/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 139 do empenho 140, CHEQUE 002160, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros.	586		100,00	
21/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 139 do empenho 140, CHEQUE 002160, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros.	586		100,00	
21/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 139 do empenho 140, CHEQUE 002160, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros.	586			100,00
21/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros.	587		100,00	
21/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros.	587			100,00
21/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos a conselheiros.	588			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos a conselheiros.	588		100,00	
21/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos a conselheiros.	588		100,00	
21/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos a conselheiros.	588			100,00
21/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 140 do empenho 141, CHEQUE 002159, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros.	589			100,00
21/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 140 do empenho 141, CHEQUE 002159, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros.	589		100,00	
21/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 140 do empenho 141, CHEQUE 002159, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros.	589		100,00	
21/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 140 do empenho 141, CHEQUE 002159, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros.	589			100,00
21/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos.	591			50,00
21/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos.	591		50,00	
21/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos.	591		50,00	
21/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos.	591			50,00
21/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 141 do empenho 142, CHEQUE 002119, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	592			50,00
21/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 141 do empenho 142, CHEQUE 002119, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	592		50,00	
21/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 141 do empenho 142, CHEQUE 002119, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	592		50,00	
21/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 141 do empenho 142, CHEQUE 002119, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros.	592			50,00
Total do dia					2.200,00	2.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	557		100,00	
22/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	557			100,00
22/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custos.	558			100,00
22/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custos.	558		100,00	
22/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custos.	558		100,00	
22/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custos.	558			100,00
22/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 131, CHEQUE 002154, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	559			100,00
22/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 131, CHEQUE 002154, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	559		100,00	
22/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 131, CHEQUE 002154, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	559		100,00	
22/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 131, CHEQUE 002154, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	559			100,00
	Total do dia				500,00	500,00
25/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 29 do empenho 30, CHEQUE 900336, FATURA 0200738129337 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	201			59,87
25/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 29 do empenho 30, CHEQUE 900336, FATURA 0200738129337 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	201		59,87	
25/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 29 do empenho 30, CHEQUE 900336, FATURA 0200738129337 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	201		59,87	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 29 do empenho 30, CHEQUE 900336, FATURA 0200738129337 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	201			59,87
25/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013.	524		936,96	
25/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013.	524			936,96
25/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale transporte no mês	525			936,96
25/03/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale transporte no mês	525		936,96	
25/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale transporte no mês	525		936,96	
25/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale transporte no mês	525			936,96
25/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 119 do empenho 120, CHEQUE 002155, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013.	526			936,96
25/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 119 do empenho 120, CHEQUE 002155, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013.	526		936,96	
25/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 119 do empenho 120, CHEQUE 002155, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013.	526		936,96	
25/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 119 do empenho 120, CHEQUE 002155, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013.	526			936,96
25/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento.	605		75,00	
25/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento.	605			75,00
25/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema da folha de pagamento.	606			75,00
25/03/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema da folha de pagamento.	606		75,00	
25/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema da folha de pagamento.	606		75,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema da folha de pagamento.	606			75,00
25/03/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 146 do empenho 147, CHEQUE 852488, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento.	607			75,00
25/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 146 do empenho 147, CHEQUE 852488, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento.	607		75,00	
25/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 146 do empenho 147, CHEQUE 852488, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento.	607		75,00	
25/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 146 do empenho 147, CHEQUE 852488, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento.	607			75,00
Total do dia					5.179,54	5.179,54
26/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	560		100,00	
26/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	560			100,00
26/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	561			100,00
26/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	561		100,00	
26/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	561		100,00	
26/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	561			100,00
26/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 131 do empenho 132, CHEQUE 002164, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	562			100,00
26/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 131 do empenho 132, CHEQUE 002164, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	562		100,00	
26/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 131 do empenho 132, CHEQUE 002164, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	562		100,00	
26/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 131 do empenho 132, CHEQUE 002164, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	562			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				500,00	500,00
27/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013.	521		1.776,00	
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013.	521			1.776,00
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale alimentação do mÊs de ABRIL/2013.	522			1.776,00
27/03/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale alimentação do mÊs de ABRIL/2013.	522		1.776,00	
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale alimentação do mÊs de ABRIL/2013.	522		1.776,00	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale alimentação do mÊs de ABRIL/2013.	522			1.776,00
27/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 118 do empenho 119, CHEQUE 900403, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013.	523			1.776,00
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 118 do empenho 119, CHEQUE 900403, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013.	523		1.776,00	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 118 do empenho 119, CHEQUE 900403, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013.	523		1.776,00	
27/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 118 do empenho 119, CHEQUE 900403, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013.	523			1.776,00
27/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	563		100,00	
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	563			100,00
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	564			100,00
27/03/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	564		100,00	
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	564		100,00	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos.	564			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 132 do empenho 133, CHEQUE 002165, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	565			100,00
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 132 do empenho 133, CHEQUE 002165, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	565		100,00	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 132 do empenho 133, CHEQUE 002165, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	565		100,00	
27/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 132 do empenho 133, CHEQUE 002165, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	565			100,00
27/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho.	608		1.125,47	
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho.	608			1.125,47
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de informática deste CRTRPE.	609			1.125,47
27/03/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de informática deste CRTRPE.	609		1.125,47	
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de informática deste CRTRPE.	609		1.125,47	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de informática deste CRTRPE.	609			1.125,47
27/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 147 do empenho 148, CHEQUE 900401, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho.	610			1.125,47
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 147 do empenho 148, CHEQUE 900401, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho.	610		1.125,47	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 147 do empenho 148, CHEQUE 900401, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho.	610		1.125,47	
27/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 147 do empenho 148, CHEQUE 900401, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho.	610			1.125,47
27/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	611		69,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	611			69,00
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA nº do favorecido Fabiano L. Rogatto ME, pelo serviço de monitoramento do carro deste CRTR PE.	612			69,00
27/03/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA nº do favorecido Fabiano L. Rogatto ME, pelo serviço de monitoramento do carro deste CRTR PE.	612		69,00	
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA nº do favorecido Fabiano L. Rogatto ME, pelo serviço de monitoramento do carro deste CRTR PE.	612		69,00	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA nº do favorecido Fabiano L. Rogatto ME, pelo serviço de monitoramento do carro deste CRTR PE.	612			69,00
27/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 148 do empenho 149, CHEQUE 900402, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	613			69,00
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 148 do empenho 149, CHEQUE 900402, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	613		69,00	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 148 do empenho 149, CHEQUE 900402, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	613		69,00	
27/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 148 do empenho 149, CHEQUE 900402, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	613			69,00
27/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.	620		537,43	
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.	620			537,43
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 152, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica.	621			537,43
27/03/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 152, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica.	621		537,43	
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 152, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica.	621		537,43	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 152, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica.	621			537,43

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 151 do empenho 152, CHEQUE 002167, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.	622			537,43
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 151 do empenho 152, CHEQUE 002167, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.	622		537,43	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 151 do empenho 152, CHEQUE 002167, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.	622		537,43	
27/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 151 do empenho 152, CHEQUE 002167, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.	622			537,43
27/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE..	648		486,75	
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE..	648			486,75
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.	649			486,75
27/03/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.	649		486,75	
27/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.	649		486,75	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.	649			486,75
27/03/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 002170, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE..	650			486,75
27/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 002170, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE..	650		486,75	
27/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 002170, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE..	650		486,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 002170, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE..	650			486,75
	Total do dia				20.473,25	20.473,25
28/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	593		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	593			2.400,00
28/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela auxílio representatividade.	594			2.400,00
28/03/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela auxílio representatividade.	594		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela auxílio representatividade.	594		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela auxílio representatividade.	594			2.400,00
28/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 142 do empenho 143, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	595			2.400,00
28/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 142 do empenho 143, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	595		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 142 do empenho 143, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	595		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 142 do empenho 143, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	595			2.400,00
28/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo auxílio representação.	597			2.400,00
28/03/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo auxílio representação.	597		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo auxílio representação.	597		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo auxílio representação.	597			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 143 do empenho 144, CHEQUE 900418, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	598			2.400,00
28/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 143 do empenho 144, CHEQUE 900418, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	598		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 143 do empenho 144, CHEQUE 900418, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	598		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 143 do empenho 144, CHEQUE 900418, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria.	598			2.400,00
28/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria.	599		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria.	599			2.400,00
28/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 145, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo auxílio representatividade.	600			2.400,00
28/03/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 145, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo auxílio representatividade.	600		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 145, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo auxílio representatividade.	600		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 145, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo auxílio representatividade.	600			2.400,00
28/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 144 do empenho 145, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria.	601			2.400,00
28/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 144 do empenho 145, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria.	601		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 144 do empenho 145, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria.	601		2.400,00	
28/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 144 do empenho 145, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria.	601			2.400,00
	Total do dia				33.600,00	33.600,00
29/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento referente anuidade PJ no mês MAR/2013.	413		168,68	
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento referente anuidade PJ no mês MAR/2013.	413			168,68

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidades PF no mês de MAR/2013.	414		59.727,31	
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades PF no mês de MAR/2013.	414			59.727,31
29/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de expedição de documentos no mês de MAR/2013.	415		719,37	
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de expedição de documentos no mês de MAR/2013.	415			719,37
29/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento referente a anuidade de PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	416		7.133,33	
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento referente a anuidade de PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	416			7.133,33
29/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores em MAR/2013.	417		120,90	
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores em MAR/2013.	417			120,90
29/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de juros de anuidades de exercícios anteriores no mês MAR/2013.	418		465,30	
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de juros de anuidades de exercícios anteriores no mês MAR/2013.	418			465,30
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades PJ no mês de MAR/2013.	419		168,68	
29/03/2013	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidades PJ no mês de MAR/2013.	419			168,68
29/03/2013	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidades PJ no mês de MAR/2013.	419		168,68	
29/03/2013	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidades PJ no mês de MAR/2013.	419			168,68
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades de Pessoa Física no mês de MAR/2013.	420		59.727,31	
29/03/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades de Pessoa Física no mês de MAR/2013.	420			59.727,31
29/03/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades de Pessoa Física no mês de MAR/2013.	420		59.727,31	
29/03/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades de Pessoa Física no mês de MAR/2013.	420			59.727,31
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Expedição de Identidade Profissional em MAR/2013.	421		719,37	
29/03/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de Expedição de Identidade Profissional em MAR/2013.	421			719,37
29/03/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de Expedição de Identidade Profissional em MAR/2013.	421		719,37	
29/03/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de Expedição de Identidade Profissional em MAR/2013.	421			719,37
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Referente a anuidades de PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	422		7.133,33	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a anuidades de PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	422			7.133,33
29/03/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a anuidades de PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	422		7.133,33	
29/03/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a anuidades de PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	422			7.133,33
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de multas sobre anuidades PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	423		120,90	
29/03/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	423			120,90
29/03/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	423		120,90	
29/03/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	423			120,90
29/03/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimentos de juros de anuidade PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	424		465,30	
29/03/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros de anuidade PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	424			465,30
29/03/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros de anuidade PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	424		465,30	
29/03/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros de anuidade PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013.	424			465,30
29/03/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013.	425		31.025,74	
29/03/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013.	425			31.025,74
29/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de MAR/2013.	426			31.025,74
29/03/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de MAR/2013.	426		31.025,74	
29/03/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de MAR/2013.	426		31.025,74	
29/03/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de MAR/2013.	426			31.025,74

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 90 do empenho 91, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013.	427			31.025,74
29/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 90 do empenho 91, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013.	427		31.025,74	
29/03/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 90 do empenho 91, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013.	427		31.025,74	
29/03/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 90 do empenho 91, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013.	427			31.025,74
29/03/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013.	428		3.343,85	
29/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013.	428			3.343,85
29/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa aplicadas sobre os serviços bancários no mês MAR/2013.	429			3.343,85
29/03/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa aplicadas sobre os serviços bancários no mês MAR/2013.	429		3.343,85	
29/03/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa aplicadas sobre os serviços bancários no mês MAR/2013.	429		3.343,85	
29/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa aplicadas sobre os serviços bancários no mês MAR/2013.	429			3.343,85
29/03/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 91 do empenho 92, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013.	430			3.343,85
29/03/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 91 do empenho 92, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013.	430		3.343,85	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 91 do empenho 92, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013.	430		3.343,85	
29/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 91 do empenho 92, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013.	430			3.343,85
29/03/2013	1.1.3.1.1.03.01.01 - Oziel Francisco da Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 29/03/2013	2772			400,00
29/03/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 29/03/2013	2772		400,00	
29/03/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 29/03/2013	2772		400,00	
29/03/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 29/03/2013	2772			400,00
29/03/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 03/2013.	2794		31.025,74	
29/03/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 03/2013.	2794			31.025,74
29/03/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 03/2013.	2794		31.025,74	
29/03/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 03/2013.	2794			31.025,74
	Total do dia				439.704,10	439.704,10
	Total do mês				623.382,79	623.382,79
01/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA .	366		300,00	
01/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA .	366			300,00
01/04/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA .	367			300,00
01/04/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA .	367		300,00	
01/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA .	367		300,00	
01/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA .	367			300,00
01/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA .	368			300,00
01/04/2013	1.1.3.1.1.03.01.01 - Oziel Francisco da Silva	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA .	368		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE.	708		180,00	
01/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE.	708			180,00
01/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 181, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da CRTR PE.	709			180,00
01/04/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 181, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da CRTR PE.	709		180,00	
01/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 181, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da CRTR PE.	709		180,00	
01/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 181, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da CRTR PE.	709			180,00
01/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 900415, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE.	710			180,00
01/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 900415, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE.	710		180,00	
01/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 900415, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE.	710		180,00	
01/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 900415, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE.	710			180,00
	Total do dia				2.100,00	2.100,00
02/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	783		100,00	
02/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	783			100,00
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 206, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	784			100,00
02/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 206, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	784		100,00	
02/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 206, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	784		100,00	
02/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 206, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	784			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 002166, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	785			100,00
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 002166, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	785		100,00	
02/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 002166, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	785		100,00	
02/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 002166, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	785			100,00
02/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013.	853		806,86	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013.	853			806,86
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de março/2013.	854			806,86
02/04/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de março/2013.	854		806,86	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de março/2013.	854		806,86	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de março/2013.	854			806,86
02/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 900411, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013.	855			806,86
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 900411, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013.	855		806,86	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 900411, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013.	855		806,86	
02/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 900411, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013.	855			806,86
02/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013.	856		603,42	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013.	856			603,42
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de março/2013.	857			603,42
02/04/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de março/2013.	857		603,42	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de março/2013.	857		603,42	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de março/2013.	857			603,42
02/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 900404, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013.	858			603,42
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 900404, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013.	858		603,42	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 900404, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013.	858		603,42	
02/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 900404, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013.	858			603,42
02/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	859		603,42	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	859			603,42
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013.	860			603,42
02/04/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013.	860		603,42	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013.	860		603,42	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013.	860			603,42
02/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	862		1.222,78	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	862			1.222,78

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013.	863			1.222,78
02/04/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013.	863		1.222,78	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013.	863		1.222,78	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013.	863			1.222,78
02/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 900408, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	864			1.222,78
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 900408, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	864		1.222,78	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 900408, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	864		1.222,78	
02/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 900408, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	864			1.222,78
02/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013.	865		1.705,48	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013.	865			1.705,48
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de março/2013.	866			1.705,48
02/04/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de março/2013.	866		1.705,48	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de março/2013.	866		1.705,48	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de março/2013.	866			1.705,48
02/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013.	867			1.705,48
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013.	867		1.705,48	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013.	867		1.705,48	
02/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013.	867			1.705,48
02/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013.	868		1.705,48	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013.	868			1.705,48
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de março/2013.	869			1.705,48
02/04/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de março/2013.	869		1.705,48	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de março/2013.	869		1.705,48	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de março/2013.	869			1.705,48
02/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013.	870			1.705,48
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013.	870		1.705,48	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013.	870		1.705,48	
02/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013.	870			1.705,48
02/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013.	871		1.068,33	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013.	871			1.068,33
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de março/2013.	872			1.068,33
02/04/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de março/2013.	872		1.068,33	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de março/2013.	872		1.068,33	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de março/2013.	872			1.068,33
02/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 900409, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013.	873			1.068,33
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 900409, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013.	873		1.068,33	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 900409, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013.	873		1.068,33	
02/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 900409, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013.	873			1.068,33
02/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013.	874		767,54	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013.	874			767,54
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de março/2013.	875			767,54
02/04/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de março/2013.	875		767,54	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de março/2013.	875		767,54	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de março/2013.	875			767,54
02/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 900410, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013.	876			767,54
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 900410, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013.	876		767,54	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 900410, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013.	876		767,54	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 900410, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013.	876			767,54
02/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013.	877		1.338,31	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013.	877			1.338,31
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de março/2013.	878			1.338,31
02/04/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de março/2013.	878		1.338,31	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de março/2013.	878		1.338,31	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de março/2013.	878			1.338,31
02/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 900420, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013.	879			1.338,31
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 900420, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013.	879		1.338,31	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 900420, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013.	879		1.338,31	
02/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 900420, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013.	879			1.338,31
02/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013.	880		570,63	
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013.	880			570,63
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar.	881			570,63
02/04/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar.	881		570,63	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar.	881		570,63	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar.	881			570,63
02/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 900406, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013.	882			570,63
02/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 900406, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013.	882		570,63	
02/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 900406, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013.	882		570,63	
02/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 900406, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013.	882			570,63
	Total do dia				51.254,41	51.254,41
03/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	678		308,42	
03/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	678			308,42
03/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	679			308,42
03/04/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	679		308,42	
03/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	679		308,42	
03/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	679			308,42
03/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 900428, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	680			308,42
03/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 900428, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	680		308,42	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 900428, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	680		308,42	
03/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 900428, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente.	680			308,42
03/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	711		629,52	
03/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	711			629,52
03/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	712			629,52
03/04/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	712		629,52	
03/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	712		629,52	
03/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	712			629,52
03/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 900433, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	713			629,52
03/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 900433, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	713		629,52	
03/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 900433, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	713		629,52	
03/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 900433, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	713			629,52
03/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	786		100,00	
03/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	786			100,00
03/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	787			100,00
03/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	787		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	787		100,00	
03/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	787			100,00
03/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 002168, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	788			100,00
03/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 002168, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	788		100,00	
03/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 002168, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	788		100,00	
03/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 002168, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	788			100,00
03/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE..	792		500,00	
03/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE..	792			500,00
03/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custo.	793			500,00
03/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custo.	793		500,00	
03/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custo.	793		500,00	
03/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custo.	793			500,00
	Total do dia				6.689,70	6.689,70
04/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	699		130,96	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	699			130,96
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviço de telefonia fixa.	700			130,96
04/04/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviço de telefonia fixa.	700		130,96	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviço de telefonia fixa.	700		130,96	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviço de telefonia fixa.	700			130,96
04/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 900434, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	701			130,96
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 900434, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	701		130,96	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 900434, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	701		130,96	
04/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 900434, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	701			130,96
04/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE.	702		199,95	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE.	702			199,95
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição de serviços postais.	703			199,95
04/04/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição de serviços postais.	703		199,95	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição de serviços postais.	703		199,95	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição de serviços postais.	703			199,95
04/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 900432, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE.	704			199,95
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 900432, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE.	704		199,95	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 900432, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE.	704		199,95	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 900432, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE.	704			199,95
04/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313.	705		600,00	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313.	705			600,00
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 180, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313.	706			600,00
04/04/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 180, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313.	706		600,00	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 180, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313.	706		600,00	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 180, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313.	706			600,00
04/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 900437, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313.	707			600,00
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 900437, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313.	707		600,00	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 900437, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313.	707		600,00	
04/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 900437, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313.	707			600,00
04/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	714		127,99	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	714			127,99
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro de vida.	715			127,99
04/04/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro de vida.	715		127,99	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro de vida.	715		127,99	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro de vida.	715			127,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Porto Seguros, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 900438, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto seguro para pagamento do seguro de vida das salas 1306,1308 e 1313.	716			127,99
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Porto Seguros, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 900438, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto seguro para pagamento do seguro de vida das salas 1306,1308 e 1313.	716		127,99	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a Porto Seguros, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 900438, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto seguro para pagamento do seguro de vida das salas 1306,1308 e 1313.	716		127,99	
04/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a Porto Seguros, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 900438, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto seguro para pagamento do seguro de vida das salas 1306,1308 e 1313.	716			127,99
04/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	720		376,60	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	720			376,60
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial nas salas 1306,1308 e 1313.	721			376,60
04/04/2013	3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial nas salas 1306,1308 e 1313.	721		376,60	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial nas salas 1306,1308 e 1313.	721		376,60	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial nas salas 1306,1308 e 1313.	721			376,60
04/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 900429, FATURA ref. a Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	722			376,60
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 900429, FATURA ref. a Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	722		376,60	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 900429, FATURA ref. a Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	722		376,60	
04/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 900429, FATURA ref. a Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	722			376,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	723		300,00	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	723			300,00
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº do favorecido Manoel Severino da Silva Filho, pela aquisição de material para manutenção predial.	724			300,00
04/04/2013	3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº do favorecido Manoel Severino da Silva Filho, pela aquisição de material para manutenção predial.	724		300,00	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº do favorecido Manoel Severino da Silva Filho, pela aquisição de material para manutenção predial.	724		300,00	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº do favorecido Manoel Severino da Silva Filho, pela aquisição de material para manutenção predial.	724			300,00
04/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Manoel Severino da Silva Filho, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 900440, FATURA ref. a Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	725			300,00
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Manoel Severino da Silva Filho, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 900440, FATURA ref. a Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	725		300,00	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Manoel Severino da Silva Filho, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 900440, FATURA ref. a Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	725		300,00	
04/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Manoel Severino da Silva Filho, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 900440, FATURA ref. a Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313.	725			300,00
04/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	789		100,00	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	789			100,00
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	790			100,00
04/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	790		100,00	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	790		100,00	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo.	790			100,00
04/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 002169, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	791			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 002169, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	791		100,00	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 002169, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	791		100,00	
04/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 002169, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo.	791			100,00
04/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 900435, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE..	794			500,00
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 900435, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE..	794		500,00	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 900435, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE..	794		500,00	
04/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 900435, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE..	794			500,00
04/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Isaias Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	795		50,00	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Isaias Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	795			50,00
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	796			50,00
04/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	796		50,00	
04/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	796		50,00	
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	796			50,00
04/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 002162, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Isaias Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	797			50,00
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 002162, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Isaias Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	797		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 002162, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Isaias Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	797		50,00	
04/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 002162, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Isaias Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	797			50,00
04/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013.	982		2.969,51	
04/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013.	982			2.969,51
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 272, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	983			2.969,51
04/04/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 272, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	983		2.969,51	
04/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 272, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	983		2.969,51	
04/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 272, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	983			2.969,51
04/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 900430, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013.	984			2.969,51
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 900430, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013.	984		2.969,51	
04/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 900430, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013.	984		2.969,51	
04/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 900430, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013.	984			2.969,51
04/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013.	985		106,81	
04/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013.	985			106,81
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de março de 2013.	986			106,81
04/04/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de março de 2013.	986		106,81	
04/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de março de 2013.	986		106,81	
04/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de março de 2013.	986			106,81

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PIS, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 900431, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013.	987			106,81
04/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 900431, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013.	987		106,81	
04/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 900431, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013.	987		106,81	
04/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 900431, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013.	987			106,81
Total do dia					25.809,10	25.809,10
11/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE.	717		650,00	
11/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE.	717			650,00
11/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE.	718			650,00
11/04/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE.	718		650,00	
11/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE.	718		650,00	
11/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE.	718			650,00
11/04/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 900436, FATURA ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE.	719			650,00
11/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 900436, FATURA ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE.	719		650,00	
11/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 900436, FATURA ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE.	719		650,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 900436, FATURA ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE.	719			650,00
	Total do dia				3.250,00	3.250,00
12/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	675		547,57	
12/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	675			547,57
12/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	676			547,57
12/04/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	676		547,57	
12/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	676		547,57	
12/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	676			547,57
12/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 900441, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	677			547,57
12/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 900441, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	677		547,57	
12/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 900441, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	677		547,57	
12/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 900441, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	677			547,57
12/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente.	681		100,00	
12/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente.	681			100,00
12/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente.	682			100,00
12/04/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente.	682		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente.	682		100,00	
12/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente.	682			100,00
12/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 900443, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente.	683			100,00
12/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 900443, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente.	683		100,00	
12/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 900443, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente.	683		100,00	
12/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 900443, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente.	683			100,00
12/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	696		176,91	
12/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	696			176,91
12/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	697			176,91
12/04/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	697		176,91	
12/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	697		176,91	
12/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	697			176,91
12/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 900442, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	698			176,91
12/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 900442, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	698		176,91	
12/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 900442, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	698		176,91	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 900442, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa.	698			176,91
	Total do dia				4.122,40	4.122,40
15/04/2013	5.2.2.2.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2766		100,00	
15/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2766			100,00
	Total do dia				100,00	100,00
16/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	798		50,00	
16/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	798			50,00
16/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	799			50,00
16/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	799		50,00	
16/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	799		50,00	
16/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	799			50,00
16/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 900424, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	800			50,00
16/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 900424, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	800		50,00	
16/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 900424, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	800		50,00	
16/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 900424, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	800			50,00
16/04/2013	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária.	847		199,00	
16/04/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária.	847			199,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 227, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	848			199,00
16/04/2013	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 227, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	848		199,00	
16/04/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 227, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	848		199,00	
16/04/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 227, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	848			199,00
16/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 900170, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária.	849			199,00
16/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 900170, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária.	849		199,00	
16/04/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 900170, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária.	849		199,00	
16/04/2013	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 900170, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária.	849			199,00
	Total do dia				1.245,00	1.245,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	690		692,63	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	690			692,63
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	691			692,63
17/04/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	691		692,63	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	691		692,63	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	691			692,63
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 900444, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	692			692,63

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 900444, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	692		692,63	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 900444, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	692		692,63	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 900444, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	692			692,63
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasilia- PE.	726		1.000,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasilia- PE.	726			1.000,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 187, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasilia- PE.	727			1.000,00
17/04/2013	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 187, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasilia- PE.	727		1.000,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 187, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasilia- PE.	727		1.000,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 187, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasilia- PE.	727			1.000,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 900447, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasilia- PE.	728			1.000,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 900447, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasilia- PE.	728		1.000,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 900447, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasilia- PE.	728		1.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 900447, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasília-PE.	728			1.000,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- PE.	729		690,20	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- PE.	729			690,20
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº do favorecido TAM Linhas Aéreas S/A. Pela compra de passagens de ida e volta a Brasília- DF ao treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER.	730			690,20
17/04/2013	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº do favorecido TAM Linhas Aéreas S/A. Pela compra de passagens de ida e volta a Brasília- DF ao treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER.	730		690,20	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº do favorecido TAM Linhas Aéreas S/A. Pela compra de passagens de ida e volta a Brasília- DF ao treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER.	730		690,20	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº do favorecido TAM Linhas Aéreas S/A. Pela compra de passagens de ida e volta a Brasília- DF ao treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER.	730			690,20
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 900446, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- DF.	731			690,20
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 900446, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- DF.	731		690,20	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 900446, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- DF.	731		690,20	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 900446, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- DF.	731			690,20
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	801		50,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	801			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	802			50,00
17/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	802		50,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	802		50,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	802			50,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 002148, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	803			50,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 002148, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	803		50,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 002148, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	803		50,00	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 002148, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	803			50,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo.	804		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo.	804			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	805			110,00
17/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	805		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	805		110,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	805			110,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo.	806			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo.	806		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo.	806		110,00	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo.	806			110,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo.	807		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo.	807			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 214, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela ajuda de custo.	808			110,00
17/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 214, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela ajuda de custo.	808		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 214, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela ajuda de custo.	808		110,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 214, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela ajuda de custo.	808			110,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo.	809			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo.	809		110,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo.	809		110,00	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo.	809			110,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo.	810		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo.	810			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo.	811			110,00
17/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo.	811		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo.	811		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo.	811			110,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo.	812			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo.	812		110,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo.	812		110,00	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo.	812			110,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	813		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	813			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 216, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	814			110,00
17/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 216, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	814		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 216, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	814		110,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 216, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	814			110,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	815			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	815		110,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	815		110,00	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	815			110,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	816		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	816			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	817			110,00
17/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	817		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	817		110,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	817			110,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	818			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	818		110,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	818		110,00	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	818			110,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo.	819		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo.	819			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 218, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo.	820			110,00
17/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 218, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo.	820		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 218, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo.	820		110,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 218, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo.	820			110,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo.	821			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo.	821		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo.	821		110,00	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo.	821			110,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo.	822		60,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo.	822			60,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo.	823			60,00
17/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo.	823		60,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo.	823		60,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo.	823			60,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo.	824			60,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo.	824		60,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo.	824		60,00	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo.	824			60,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos , pela ajuda de custo.	825		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos , pela ajuda de custo.	825			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	826			110,00
17/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	826		110,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	826		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo.	826			110,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos , pela ajuda de custo.	827			110,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos , pela ajuda de custo.	827		110,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos , pela ajuda de custo.	827		110,00	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos , pela ajuda de custo.	827			110,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva , pela ajuda de custo.	828		60,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva , pela ajuda de custo.	828			60,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 221, referente FATURA nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela ajuda de custo.	829			60,00
17/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 221, referente FATURA nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela ajuda de custo.	829		60,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 221, referente FATURA nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela ajuda de custo.	829		60,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 221, referente FATURA nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela ajuda de custo.	829			60,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva , pela ajuda de custo.	830			60,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva , pela ajuda de custo.	830		60,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva , pela ajuda de custo.	830		60,00	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva , pela ajuda de custo.	830			60,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Isaiás Cosmo de Lima , pela ajuda de custo.	831		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Conselheiro Isaías Cosmo de Lima , pela ajuda de custo.	831			100,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 222, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	832			100,00
17/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 222, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	832		100,00	
17/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 222, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	832		100,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 222, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela ajuda de custo.	832			100,00
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 222 do empenho 222, Selezione... 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Isaías Cosmo de Lima , pela ajuda de custo.	833			100,00
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 222 do empenho 222, Selezione... 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Isaías Cosmo de Lima , pela ajuda de custo.	833		100,00	
17/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 222 do empenho 222, Selezione... 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Isaías Cosmo de Lima , pela ajuda de custo.	833		100,00	
17/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 222 do empenho 222, Selezione... 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Isaías Cosmo de Lima , pela ajuda de custo.	833			100,00
17/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013.	979		879,43	
17/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013.	979			879,43
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 271, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Março de 2013.	980			879,43
17/04/2013	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 271, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Março de 2013.	980		879,43	
17/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 271, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Março de 2013.	980		879,43	
17/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 271, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Março de 2013.	980			879,43
17/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FGTS, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 900445, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013.	981			879,43
17/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 900445, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013.	981		879,43	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 900445, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013.	981		879,43	
17/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 900445, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013.	981			879,43
Total do dia					21.511,30	21.511,30
19/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 2116, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária.	351			100,00
19/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 2116, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária.	351		100,00	
19/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 2116, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária.	351		100,00	
19/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 2116, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária.	351			100,00
19/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	672		183,41	
19/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	672			183,41
19/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização.	673			183,41
19/04/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização.	673		183,41	
19/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização.	673		183,41	
19/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização.	673			183,41
19/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 900450, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	674			183,41

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 900450, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	674		183,41	
19/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 900450, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	674		183,41	
19/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 900450, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização.	674			183,41
19/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE.	693		274,23	
19/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE.	693			274,23
19/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telecomunicação ao CRTR PE.	694			274,23
19/04/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telecomunicação ao CRTR PE.	694		274,23	
19/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telecomunicação ao CRTR PE.	694		274,23	
19/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telecomunicação ao CRTR PE.	694			274,23
19/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 900449, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE.	695			274,23
19/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 900449, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE.	695		274,23	
19/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 900449, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE.	695		274,23	
19/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 900449, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE.	695			274,23
19/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE.	842		473,28	
19/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE.	842			473,28

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 226, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados.	843			473,28
19/04/2013	3.3.2.3.1.57 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Liquidação do Empenho 226, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados.	843		473,28	
19/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Liquidação do Empenho 226, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados.	843		473,28	
19/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Liquidação do Empenho 226, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados.	843			473,28
19/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 225 do empenho 226, CHEQUE 900452, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE.	844			473,28
19/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 225 do empenho 226, CHEQUE 900452, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE.	844		473,28	
19/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 225 do empenho 226, CHEQUE 900452, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE.	844		473,28	
19/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 225 do empenho 226, CHEQUE 900452, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE.	844			473,28
	Total do dia				4.854,60	4.854,60
24/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE	684		16,98	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE	684			16,98
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, pela hospedagem do site CRTR PE.	685			16,98

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, pela hospedagem do site CRTR PE.	685		16,98	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, pela hospedagem do site CRTR PE.	685		16,98	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, pela hospedagem do site CRTR PE.	685			16,98
24/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a HOMEHOST, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 900453, FATURA ref. a Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE	686			16,98
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HOMEHOST, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 900453, FATURA ref. a Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE	686		16,98	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a HOMEHOST, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 900453, FATURA ref. a Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE	686		16,98	
24/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a HOMEHOST, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 900453, FATURA ref. a Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE	686			16,98
24/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE.	687		170,00	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE.	687			170,00
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela manutenção do site do CRTR PE.	688			170,00
24/04/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela manutenção do site do CRTR PE.	688		170,00	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela manutenção do site do CRTR PE.	688		170,00	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela manutenção do site do CRTR PE.	688			170,00
24/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 900456, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE.	689			170,00
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 900456, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE.	689		170,00	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 900456, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE.	689		170,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 900456, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE.	689			170,00
24/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	750		57,00	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	750			57,00
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	751			57,00
24/04/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	751		57,00	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	751		57,00	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	751			57,00
24/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	752			57,00
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	752		57,00	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	752		57,00	
24/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	752			57,00
24/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13.	762		27,00	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13.	762			27,00
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo vales transportes dos dias 23 à 30 de Abril de 2013.	763			27,00
24/04/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo vales transportes dos dias 23 à 30 de Abril de 2013.	763		27,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo vales transportes dos dias 23 à 30 de Abril de 2013.	763		27,00	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo vales transportes dos dias 23 à 30 de Abril de 2013.	763			27,00
24/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 900454, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13.	764			27,00
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 900454, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13.	764		27,00	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 900454, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13.	764		27,00	
24/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 900454, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13.	764			27,00
24/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	834		100,00	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	834			100,00
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	835			100,00
24/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	835		100,00	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	835		100,00	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	835			100,00
24/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	837		100,00	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	837			100,00
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	838			100,00
24/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	838		100,00	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	838		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo.	838			100,00
24/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 900459, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	839			100,00
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 900459, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	839		100,00	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 900459, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	839		100,00	
24/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 900459, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	839			100,00
24/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	840		100,00	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	840			100,00
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	845			100,00
24/04/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	845		100,00	
24/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	845		100,00	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	845			100,00
24/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 226 do empenho 225, CHEQUE 900458, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	846			100,00
24/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 226 do empenho 225, CHEQUE 900458, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	846		100,00	
24/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 226 do empenho 225, CHEQUE 900458, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	846		100,00	
24/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 226 do empenho 225, CHEQUE 900458, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo.	846			100,00
Total do dia					2.654,90	2.654,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	765		394,80	
25/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	765			394,80
25/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/2013.	766			394,80
25/04/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/2013.	766		394,80	
25/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/2013.	766		394,80	
25/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/2013.	766			394,80
25/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 900457, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	767			394,80
25/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 900457, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	767		394,80	
25/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 900457, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	767		394,80	
25/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 900457, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	767			394,80
	Total do dia				1.974,00	1.974,00
26/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	768		90,00	
26/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	768			90,00
26/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	769			90,00
26/04/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	769		90,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	769		90,00	
26/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	769			90,00
26/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 900464, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	770			90,00
26/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 900464, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	770		90,00	
26/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 900464, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	770		90,00	
26/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 900464, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	770			90,00
26/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	771		90,00	
26/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	771			90,00
26/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 202, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	772			90,00
26/04/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 202, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	772		90,00	
26/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 202, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	772		90,00	
26/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 202, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	772			90,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 900462, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	773			90,00
26/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 900462, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	773		90,00	
26/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 900462, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	773		90,00	
26/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 900462, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	773			90,00
26/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Oziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	774		90,00	
26/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Oziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	774			90,00
26/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	775			90,00
26/04/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	775		90,00	
26/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	775		90,00	
26/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	775			90,00
26/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 900461, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Oziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	776			90,00
26/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 900461, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Oziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	776		90,00	
26/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 900461, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Oziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	776		90,00	
26/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 900461, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Oziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	776			90,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	777		90,00	
26/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	777			90,00
26/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	778			90,00
26/04/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	778		90,00	
26/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	778		90,00	
26/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	778			90,00
26/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 900463, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	779			90,00
26/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 900463, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	779		90,00	
26/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 900463, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	779		90,00	
26/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 900463, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	779			90,00
26/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	780		138,00	
26/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	780			138,00
26/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	781			138,00
26/04/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	781		138,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	781		138,00	
26/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	781			138,00
26/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 900465, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	782			138,00
26/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 900465, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	782		138,00	
26/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 900465, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	782		138,00	
26/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 900465, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13.	782			138,00
	Total do dia				2.490,00	2.490,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013.	431		2.811,16	
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013.	431			2.811,16
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidade PF em ABR/2013.	432		10.009,00	
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidade PF em ABR/2013.	432			10.009,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de expedição de documentos no mês de ABR/2013.	433		970,05	
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de expedição de documentos no mês de ABR/2013.	433			970,05
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidade de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	434		6.846,16	
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidade de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	434			6.846,16
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de multas por anuidades anteriores em ABR/2013.	435		131,63	
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de multas por anuidades anteriores em ABR/2013.	435			131,63
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de juros de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	436		456,60	
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de juros de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	436			456,60
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013.	437		2.811,16	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013.	437			2.811,16
30/04/2013	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013.	437		2.811,16	
30/04/2013	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013.	437			2.811,16
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades de pessoa Física no mês de ABR/2013.	438		10.009,00	
30/04/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades de pessoa Física no mês de ABR/2013.	438			10.009,00
30/04/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades de pessoa Física no mês de ABR/2013.	438		10.009,00	
30/04/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades de pessoa Física no mês de ABR/2013.	438			10.009,00
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de taxa de serviços expedição de identidade profissional no mês de ABR/2013.	439		970,05	
30/04/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxa de serviços expedição de identidade profissional no mês de ABR/2013.	439			970,05
30/04/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxa de serviços expedição de identidade profissional no mês de ABR/2013.	439		970,05	
30/04/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxa de serviços expedição de identidade profissional no mês de ABR/2013.	439			970,05
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF no mês de ABR/2013.	440		6.846,16	
30/04/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF no mês de ABR/2013.	440			6.846,16
30/04/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF no mês de ABR/2013.	440		6.846,16	
30/04/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF no mês de ABR/2013.	440			6.846,16
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	441		131,63	
30/04/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	441			131,63
30/04/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	441		131,63	
30/04/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	441			131,63
30/04/2013	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimentos de Juros sobre anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	442		456,60	
30/04/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de Juros sobre anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	442			456,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de Juros sobre anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	442		456,60	
30/04/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de Juros sobre anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013.	442			456,60
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013.	443		7.851,41	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013.	443			7.851,41
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 93, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER em ABRIL/2013.	444			7.851,41
30/04/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 93, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER em ABRIL/2013.	444		7.851,41	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 93, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER em ABRIL/2013.	444		7.851,41	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 93, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER em ABRIL/2013.	444			7.851,41
30/04/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 92 do empenho 93, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013.	445			7.851,41
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 92 do empenho 93, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013.	445		7.851,41	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 92 do empenho 93, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013.	445		7.851,41	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 92 do empenho 93, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013.	445			7.851,41
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013.	446		1.085,10	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013.	446			1.085,10
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 94, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela cobrança de serviços bancários no mês de ABRIL/2013.	447			1.085,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 94, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela cobrança de serviços bancários no mês de ABRIL/2013.	447		1.085,10	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 94, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela cobrança de serviços bancários no mês de ABRIL/2013.	447		1.085,10	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 94, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela cobrança de serviços bancários no mês de ABRIL/2013.	447			1.085,10
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 93 do empenho 94, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013.	448			1.085,10
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 93 do empenho 94, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013.	448		1.085,10	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 93 do empenho 94, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013.	448		1.085,10	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 93 do empenho 94, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013.	448			1.085,10
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação	663		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação	663			2.400,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação.	664			2.400,00
30/04/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação.	664		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação.	664		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação.	664			2.400,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 900478, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação	665			2.400,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 900478, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação	665		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 900478, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação	665		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 900478, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação	665			2.400,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba de representação	666		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba de representação	666			2.400,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação.	667			2.400,00
30/04/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação.	667		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação.	667		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação.	667			2.400,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		668			2.400,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		668		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		668		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		668			2.400,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação	669		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação	669			2.400,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação.	670			2.400,00
30/04/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação.	670		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação.	670		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação.	670			2.400,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 900477, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação	671			2.400,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 900477, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação	671		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 900477, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação	671		2.400,00	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 900477, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação	671			2.400,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	732		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	732			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 189, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Maio/13.	733			209,00
30/04/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 189, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Maio/13.	733		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 189, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Maio/13.	733		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 189, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Maio/13.	733			209,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 900475, FATURA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	734			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 900475, FATURA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	734		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 900475, FATURA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	734		209,00	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 900475, FATURA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	734			209,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	735		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	735			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de MAIO/13.	736			209,00
30/04/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de MAIO/13.	736		209,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de MAIO/13.	736		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de MAIO/13.	736			209,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 900468, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	737			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 900468, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	737		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 900468, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	737		209,00	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 900468, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	737			209,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	738		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	738			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	739			209,00
30/04/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	739		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	739		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	739			209,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 900466, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	740			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 900466, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	740		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 900466, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	740		209,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 900466, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	740			209,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	741		105,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	741			105,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	742			105,00
30/04/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	742		105,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	742		105,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	742			105,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 900473, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	743			105,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 900473, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	743		105,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 900473, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	743		105,00	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 900473, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	743			105,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	744		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	744			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 193, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	745			209,00
30/04/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 193, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	745		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 193, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	745		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 193, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	745			209,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 900469, FATURA ref. a Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	746			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 900469, FATURA ref. a Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	746		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 900469, FATURA ref. a Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	746		209,00	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 900469, FATURA ref. a Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	746			209,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	747		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	747			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	748			209,00
30/04/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	748		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	748		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	748			209,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	749			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	749		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	749		209,00	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	749			209,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	753		209,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	753			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	754			209,00
30/04/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	754		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	754		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	754			209,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	755			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	755		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	755		209,00	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	755			209,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	756		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	756			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	757			209,00
30/04/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	757		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	757		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	757			209,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	758			209,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	758		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	758		209,00	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	758			209,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	759		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	759			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	760			209,00
30/04/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	760		209,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	760		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	760			209,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 900467, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	761			209,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 900467, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	761		209,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 900467, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	761		209,00	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 900467, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13.	761			209,00
30/04/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verríssimo Barbosa, pelas férias vencidas.	850		1.846,42	
30/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verríssimo Barbosa, pelas férias vencidas.	850			1.846,42
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela férias vencidas.	851			1.846,42

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela fêria vencida.	851		1.846,42	
30/04/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela fêria vencida.	851		1.846,42	
30/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela fêria vencida.	851			1.846,42
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 900474, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verrissimo Barbosa, pelas férias vencidas.	852			1.846,42
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 900474, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verrissimo Barbosa, pelas férias vencidas.	852		1.846,42	
30/04/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 900474, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verrissimo Barbosa, pelas férias vencidas.	852		1.846,42	
30/04/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 900474, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verrissimo Barbosa, pelas férias vencidas.	852			1.846,42
30/04/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Referente a Despesas Bancarias do mês de Abril/2013 do Banco do Brasil	1189		6,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Referente a Despesas Bancarias do mês de Abril/2013 do Banco do Brasil	1189			6,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1190			6,00
30/04/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1190		6,00	
30/04/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1190		6,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1190			6,00
30/04/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 330 do empenho 330, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Despesas Bancarias do mês de Abril/2013 do Banco do Brasil	1191			6,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 330 do empenho 330, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Despesas Bancarias do mês de Abril/2013 do Banco do Brasil	1191		6,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 330 do empenho 330, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Despesas Bancarias do mês de Abril/2013 do Banco do Brasil	1191		6,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 330 do empenho 330, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Despesas Bancarias do mês de ABril/2013 do Banco do Brasil	1191			6,00
30/04/2013	1.1.3.1.1.03.01.01 - Oziel Francisco da Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2765			300,00
30/04/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2765		300,00	
30/04/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2765		300,00	
30/04/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2765			300,00
30/04/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 04/2013.	2795		7.851,41	
30/04/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 04/2013.	2795			7.851,41
30/04/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 04/2013.	2795		7.851,41	
30/04/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 04/2013.	2795			7.851,41
	Total do dia				178.806,27	178.806,27
	Total do mês				306.861,68	306.861,68
01/05/2013	5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	1080		40.000,00	
01/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	1080			40.000,00
01/05/2013	5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2788		69.300,00	
01/05/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2788			69.300,00
	Total do dia				109.300,00	109.300,00
02/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	1053		300,00	
02/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	1053			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	1054			300,00
02/05/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	1054		300,00	
02/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	1054		300,00	
02/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	1054			300,00
02/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	1055			300,00
02/05/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	1055		300,00	
02/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013.	1077		4.096,48	
02/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013.	1077			4.096,48
02/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 295, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Abril de 2013.	1078			4.096,48
02/05/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 295, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Abril de 2013.	1078		4.096,48	
02/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 295, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Abril de 2013.	1078		4.096,48	
02/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 295, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Abril de 2013.	1078			4.096,48
02/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 002173, FATURA ref. a Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013.	1079			4.096,48
02/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 002173, FATURA ref. a Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013.	1079		4.096,48	
02/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 002173, FATURA ref. a Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013.	1079		4.096,48	
02/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 002173, FATURA ref. a Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013.	1079			4.096,48
02/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013.	1099		887,14	
02/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013.	1099			887,14
02/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de MAIO/2013.	1100			887,14
02/05/2013	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de MAIO/2013.	1100		887,14	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de MAIO/2013.	1100		887,14	
02/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de MAIO/2013.	1100			887,14
02/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FGTS, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 002172, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013.	1101			887,14
02/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 002172, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013.	1101		887,14	
02/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 002172, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013.	1101		887,14	
02/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 002172, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013.	1101			887,14
02/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013.	1111		75,00	
02/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013.	1111			75,00
02/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema de folha de pagamento.	1112			75,00
02/05/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema de folha de pagamento.	1112		75,00	
02/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema de folha de pagamento.	1112		75,00	
02/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema de folha de pagamento.	1112			75,00
02/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 306 do empenho 306, Selecione... , FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013.	1113			75,00
02/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 306 do empenho 306, Selecione... , FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013.	1113		75,00	
02/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 306 do empenho 306, Selecione... , FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013.	1113		75,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 306 do empenho 306, Selecone... , FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013.	1113			75,00
02/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013.	1147		180,00	
02/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013.	1147			180,00
02/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para carro da fiscalização no mês de Maio/2013.	1148			180,00
02/05/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para carro da fiscalização no mês de Maio/2013.	1148		180,00	
02/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para carro da fiscalização no mês de Maio/2013.	1148		180,00	
02/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para carro da fiscalização no mês de Maio/2013.	1148			180,00
02/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 900480, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013.	1149			180,00
02/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 900480, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013.	1149		180,00	
02/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 900480, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013.	1149		180,00	
02/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 900480, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013.	1149			180,00
	Total do dia				27.393,10	27.393,10
03/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013.	1114		69,00	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013.	1114			69,00
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pelo pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do Carro da fiscalização.	1115			69,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pelo pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do Carro da fiscalização.	1115		69,00	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pelo pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do Carro da fiscalização.	1115		69,00	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pelo pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do Carro da fiscalização.	1115			69,00
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 002183, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013.	1116			69,00
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 002183, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013.	1116		69,00	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 002183, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013.	1116		69,00	
03/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 002183, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013.	1116			69,00
03/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar.	1138		328,93	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar.	1138			328,93
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 315, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia fixa dos nº 81 3423 1279 e 81 3423 1966.	1139			328,93
03/05/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 315, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia fixa dos nº 81 3423 1279 e 81 3423 1966.	1139		328,93	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 315, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia fixa dos nº 81 3423 1279 e 81 3423 1966.	1139		328,93	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 315, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia fixa dos nº 81 3423 1279 e 81 3423 1966.	1139			328,93
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 002185, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar.	1140			328,93

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 002185, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar.	1140		328,93	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 002185, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar.	1140		328,93	
03/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 002185, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar.	1140			328,93
03/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013.	1144		600,00	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013.	1144			600,00
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril/2013.	1145			600,00
03/05/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril/2013.	1145		600,00	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril/2013.	1145		600,00	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril/2013.	1145			600,00
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 002187, FATURA ref. a Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013.	1146			600,00
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 002187, FATURA ref. a Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013.	1146		600,00	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 002187, FATURA ref. a Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013.	1146		600,00	
03/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 002187, FATURA ref. a Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013.	1146			600,00
03/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313.	1150		705,06	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313.	1150			705,06

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condominio de maio/2013.	1151			705,06
03/05/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condominio de maio/2013.	1151		705,06	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condominio de maio/2013.	1151		705,06	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condominio de maio/2013.	1151			705,06
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 900541, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313.	1152			705,06
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 900541, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313.	1152		705,06	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 900541, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313.	1152		705,06	
03/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 900541, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313.	1152			705,06
03/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE.	1153		127,99	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE.	1153			127,99
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 320, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pelo pagamento da 3ª Parcela do seguro predial do CRTR PE.	1154			127,99
03/05/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 320, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pelo pagamento da 3ª Parcela do seguro predial do CRTR PE.	1154		127,99	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 320, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pelo pagamento da 3ª Parcela do seguro predial do CRTR PE.	1154		127,99	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 320, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pelo pagamento da 3ª Parcela do seguro predial do CRTR PE.	1154			127,99
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Porto Seguros, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 002188, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE.	1155			127,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Porto Seguros, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 002188, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE.	1155		127,99	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a Porto Seguros, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 002188, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE.	1155		127,99	
03/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a Porto Seguros, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 002188, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE.	1155			127,99
03/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo a presidência da COREFI no Mês de Abril/2013.	1234		500,00	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo a presidência da COREFI no Mês de Abril/2013.	1234			500,00
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados na presidência da COREFI em Abril/2013.	1235			500,00
03/05/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados na presidência da COREFI em Abril/2013.	1235		500,00	
03/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados na presidência da COREFI em Abril/2013.	1235		500,00	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados na presidência da COREFI em Abril/2013.	1235			500,00
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		1236			500,00
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		1236		500,00	
03/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO		1236		500,00	
03/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO		1236			500,00
03/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1258		1.343,13	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1258			1.343,13
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1259			1.343,13

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1259		1.343,13	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1259		1.343,13	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1259			1.343,13
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 002174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1260			1.343,13
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 002174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1260		1.343,13	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 002174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1260		1.343,13	
03/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 002174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1260			1.343,13
03/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1261		1.772,62	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1261			1.772,62
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 354, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1262			1.772,62
03/05/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 354, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1262		1.772,62	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 354, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1262		1.772,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 354, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1262			1.772,62
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 002175, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1263			1.772,62
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 002175, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1263		1.772,62	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 002175, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1263		1.772,62	
03/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 002175, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1263			1.772,62
03/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1264		792,43	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1264			792,43
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 355, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1265			792,43
03/05/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 355, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1265		792,43	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 355, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1265		792,43	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 355, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1265			792,43
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 002176, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1266			792,43
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 002176, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1266		792,43	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 002176, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1266		792,43	
03/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 002176, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1266			792,43
03/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1267		770,43	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1267			770,43
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 356, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1268			770,43
03/05/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 356, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1268		770,43	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 356, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1268		770,43	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 356, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1268			770,43
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 002177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1269			770,43
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 002177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1269		770,43	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 002177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1269		770,43	
03/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 002177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1269			770,43
03/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivania Roosevelt., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1270		1.048,69	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivania Roosevelt., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1270			1.048,69

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 357, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1271			1.048,69
03/05/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 357, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1271		1.048,69	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 357, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1271		1.048,69	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 357, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1271			1.048,69
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 357 do empenho 357, CHEQUE 002178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1272			1.048,69
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 357 do empenho 357, CHEQUE 002178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1272		1.048,69	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 357 do empenho 357, CHEQUE 002178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1272		1.048,69	
03/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 357 do empenho 357, CHEQUE 002178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1272			1.048,69
03/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1273		1.772,62	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1273			1.772,62
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 358, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1274			1.772,62
03/05/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 358, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1274		1.772,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 358, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1274		1.772,62	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 358, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1274			1.772,62
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 002179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1275			1.772,62
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 002179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1275		1.772,62	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 002179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1275		1.772,62	
03/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 002179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1275			1.772,62
03/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivila., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1276		603,42	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivila., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1276			603,42
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 359, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1277			603,42
03/05/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 359, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1277		603,42	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 359, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1277		603,42	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 359, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1277			603,42
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 002189, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivila., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1278			603,42
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 002189, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivila., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1278		603,42	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 002189, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivla., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1278		603,42	
03/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 002189, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivla., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1278			603,42
03/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1279		603,42	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1279			603,42
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 360, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1280			603,42
03/05/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 360, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1280		603,42	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 360, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1280		603,42	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 360, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1280			603,42
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 002190, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1281			603,42
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 002190, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1281		603,42	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 002190, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1281		603,42	
03/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 002190, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1281			603,42
03/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1282		1.270,92	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1282			1.270,92
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 361, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1283			1.270,92
03/05/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 361, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1283		1.270,92	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 361, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1283		1.270,92	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 361, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1283			1.270,92
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 002184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1284			1.270,92
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 002184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1284		1.270,92	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 002184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1284		1.270,92	
03/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 002184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1284			1.270,92
03/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1285		631,23	
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1285			631,23
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 362, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1286			631,23
03/05/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 362, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1286		631,23	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 362, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1286		631,23	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 362, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1286			631,23
03/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 002181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1287			631,23
03/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 002181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1287		631,23	
03/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 002181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1287		631,23	
03/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 002181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013.	1287			631,23
Total do dia					64.699,45	64.699,45
07/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013.	1096		106,27	
07/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013.	1096			106,27
07/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento da competência do mês de ABRIL/2013.	1097			106,27
07/05/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento da competência do mês de ABRIL/2013.	1097		106,27	
07/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento da competência do mês de ABRIL/2013.	1097		106,27	
07/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento da competência do mês de ABRIL/2013.	1097			106,27
07/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 900542, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013.	1098			106,27
07/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 900542, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013.	1098		106,27	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 900542, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013.	1098		106,27	
07/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 900542, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013.	1098			106,27
07/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013.	1105		120,96	
07/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013.	1105			120,96
07/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 304, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta no mês de ABRIL/2013.	1106			120,96
07/05/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 304, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta no mês de ABRIL/2013.	1106		120,96	
07/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 304, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta no mês de ABRIL/2013.	1106		120,96	
07/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 304, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta no mês de ABRIL/2013.	1106			120,96
07/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 900543, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013.	1107			120,96
07/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 900543, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013.	1107		120,96	
07/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 900543, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013.	1107		120,96	
07/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 900543, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013.	1107			120,96
	Total do dia				1.136,15	1.136,15
08/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de DEZ/2013	1120		837,54	
08/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de DEZ/2013	1120			837,54
08/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema no mês de DEZ/2013.	1121			837,54

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema no mês de DEZ/2013.	1121		837,54	
08/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema no mês de DEZ/2013.	1121		837,54	
08/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema no mês de DEZ/2013.	1121			837,54
08/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 900545, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de DEZ/2013	1122			837,54
08/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 900545, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de DEZ/2013	1122		837,54	
08/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 900545, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de DEZ/2013	1122		837,54	
08/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 900545, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de DEZ/2013	1122			837,54
08/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013.	1141		275,35	
08/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013.	1141			275,35
08/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abril de 2013.	1142			275,35
08/05/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abril de 2013.	1142		275,35	
08/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abril de 2013.	1142		275,35	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abril de 2013.	1142			275,35
08/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 900546, FATURA ref. a Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013.	1143			275,35
08/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 900546, FATURA ref. a Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013.	1143		275,35	
08/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 900546, FATURA ref. a Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013.	1143		275,35	
08/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 900546, FATURA ref. a Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013.	1143			275,35
08/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de mateiral de expediente para este CRTR PE no mÊs de Abril/2013.	1165		202,90	
08/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de mateiral de expediente para este CRTR PE no mÊs de Abril/2013.	1165			202,90
08/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente do mês de Abril/2013.	1166			202,90
08/05/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente do mês de Abril/2013.	1166		202,90	
08/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente do mês de Abril/2013.	1166		202,90	
08/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente do mês de Abril/2013.	1166			202,90
08/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 900552, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE no mês de Abril/2013.	1167			202,90
08/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 900552, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE no mês de Abril/2013.	1167		202,90	
08/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 900552, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE no mês de Abril/2013.	1167		202,90	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 900552, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE no mês de Abril/2013.	1167			202,90
	Total do dia				6.578,95	6.578,95
09/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013.	1240		50,00	
09/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013.	1240			50,00
09/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013.	1241			50,00
09/05/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013.	1241		50,00	
09/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013.	1241		50,00	
09/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013.	1241			50,00
09/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 900544, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013.	1242			50,00
09/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 900544, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013.	1242		50,00	
09/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 900544, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013.	1242		50,00	
09/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 900544, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013.	1242			50,00
	Total do dia				250,00	250,00
13/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês de FEV/2013.	1082			1.217,43
13/05/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês de FEV/2013.	1082		1.217,43	
13/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês de FEV/2013.	1082		1.217,43	
13/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês de FEV/2013.	1082			1.217,43

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 900557, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013.	1083			1.217,43
13/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 900557, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013.	1083		1.217,43	
13/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 900557, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013.	1083		1.217,43	
13/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 900557, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013.	1083			1.217,43
13/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1084		1.215,19	
13/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1084			1.215,19
13/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complemento da contribuição previdenciária de JAN/2013..	1085			1.215,19
13/05/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complemento da contribuição previdenciária de JAN/2013..	1085		1.215,19	
13/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complemento da contribuição previdenciária de JAN/2013..	1085		1.215,19	
13/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complemento da contribuição previdenciária de JAN/2013..	1085			1.215,19
13/05/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 900558, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1086			1.215,19
13/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 900558, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1086		1.215,19	
13/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 900558, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1086		1.215,19	
13/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 900558, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1086			1.215,19
13/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012.	1087		640,96	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012.	1087			640,96
13/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês DEZ/2012.	1088			640,96
13/05/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês DEZ/2012.	1088		640,96	
13/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês DEZ/2012.	1088		640,96	
13/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês DEZ/2012.	1088			640,96
13/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1089		979,05	
13/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1089			979,05
13/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 299, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de JAN/2013.	1090			979,05
13/05/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 299, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de JAN/2013.	1090		979,05	
13/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 299, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de JAN/2013.	1090		979,05	
13/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 299, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de JAN/2013.	1090			979,05
13/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 900556, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1091			979,05
13/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 900556, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1091		979,05	
13/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 900556, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1091		979,05	
13/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 900556, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013.	1091			979,05
13/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 298 do empenho 298, CHEQUE 900554, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012.	1092			640,96

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 298 do empenho 298, CHEQUE 900554, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012.	1092		640,96	
13/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 298 do empenho 298, CHEQUE 900554, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012.	1092		640,96	
13/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 298 do empenho 298, CHEQUE 900554, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012.	1092			640,96
13/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mês de Maio/2013.	1117		600,00	
13/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mês de Maio/2013.	1117			600,00
13/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento do serviço de manutenção e conservação dos equipamentos de informática no CRTR PE, no mês de Abril/2013..	1118			600,00
13/05/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento do serviço de manutenção e conservação dos equipamentos de informática no CRTR PE, no mês de Abril/2013..	1118		600,00	
13/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento do serviço de manutenção e conservação dos equipamentos de informática no CRTR PE, no mês de Abril/2013..	1118		600,00	
13/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento do serviço de manutenção e conservação dos equipamentos de informática no CRTR PE, no mês de Abril/2013..	1118			600,00
13/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 900553, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mês deAbril/2013.	1119			600,00
13/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 900553, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mês deAbril/2013.	1119		600,00	
13/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 900553, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mês deAbril/2013.	1119		600,00	
13/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 900553, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mês deAbril/2013.	1119			600,00
Total do dia					22.045,72	22.045,72

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013.	1102		35,48	
15/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013.	1102			35,48
15/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento da ultima parcela do IPTU do ano de 2013.	1103			35,48
15/05/2013	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento da ultima parcela do IPTU do ano de 2013.	1103		35,48	
15/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento da ultima parcela do IPTU do ano de 2013.	1103		35,48	
15/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento da ultima parcela do IPTU do ano de 2013.	1103			35,48
15/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 900560, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013.	1104			35,48
15/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 900560, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013.	1104		35,48	
15/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 900560, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013.	1104		35,48	
15/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 900560, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013.	1104			35,48
15/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de Abril/2013	1123		1.125,47	
15/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de Abril/2013	1123			1.125,47
15/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do mês de Abril/2013.	1124			1.125,47
15/05/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do mês de Abril/2013.	1124		1.125,47	
15/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do mês de Abril/2013.	1124		1.125,47	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do mês de Abril/2013.	1124			1.125,47
15/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 900559, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mês de Abril/2013	1125			1.125,47
15/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 900559, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mês de Abril/2013	1125		1.125,47	
15/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 900559, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mês de Abril/2013	1125		1.125,47	
15/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 900559, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mês de Abril/2013	1125			1.125,47
	Total do dia				5.804,75	5.804,75
16/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013.	1108		117,85	
16/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013.	1108			117,85
16/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta Informática do mês de Maio/2013.	1109			117,85
16/05/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta Informática do mês de Maio/2013.	1109		117,85	
16/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta Informática do mês de Maio/2013.	1109		117,85	
16/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta Informática do mês de Maio/2013.	1109			117,85
16/05/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852489, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013.	1110			117,85

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852489, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013.	1110		117,85	
16/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852489, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013.	1110		117,85	
16/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852489, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013.	1110			117,85
16/05/2013	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária.	1162		199,00	
16/05/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária.	1162			199,00
16/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 da compra do ar condicionado para a plenária.	1163			199,00
16/05/2013	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 da compra do ar condicionado para a plenária.	1163		199,00	
16/05/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 da compra do ar condicionado para a plenária.	1163		199,00	
16/05/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 da compra do ar condicionado para a plenária.	1163			199,00
16/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 900171, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária.	1164			199,00
16/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 900171, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária.	1164		199,00	
16/05/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 900171, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária.	1164		199,00	
16/05/2013	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 900171, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária.	1164			199,00
16/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013.	1237		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013.	1237			100,00
16/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1238			100,00
16/05/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1238		100,00	
16/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1238		100,00	
16/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1238			100,00
16/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 900563, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013.	1239			100,00
16/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 900563, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013.	1239		100,00	
16/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 900563, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013.	1239		100,00	
16/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 900563, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013.	1239			100,00
16/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1243		100,00	
16/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1243			100,00
16/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1244			100,00
16/05/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1244		100,00	
16/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1244		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1244			100,00
16/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 900562, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1245			100,00
16/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 900562, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1245		100,00	
16/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 900562, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1245		100,00	
16/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 900562, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1245			100,00
16/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1246		100,00	
16/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1246			100,00
16/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1247			100,00
16/05/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1247		100,00	
16/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1247		100,00	
16/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.	1247			100,00
16/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 900561, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1248			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 900561, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1248		100,00	
16/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 900561, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1248		100,00	
16/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 900561, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013..	1248			100,00
	Total do dia				3.084,25	3.084,25
21/05/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012.	1093		3.010,07	
21/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012.	1093			3.010,07
21/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento da Contribuição Previdenciária de competência 13/2012.	1094			3.010,07
21/05/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento da Contribuição Previdenciária de competência 13/2012.	1094		3.010,07	
21/05/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento da Contribuição Previdenciária de competência 13/2012.	1094		3.010,07	
21/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento da Contribuição Previdenciária de competência 13/2012.	1094			3.010,07
21/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 900570, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012.	1095			3.010,07
21/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 900570, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012.	1095		3.010,07	
21/05/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 900570, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012.	1095		3.010,07	
21/05/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 900570, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012.	1095			3.010,07
21/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013.	1129		677,29	
21/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013.	1129			677,29

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de Maio/2013.	1130			677,29
21/05/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de Maio/2013.	1130		677,29	
21/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de Maio/2013.	1130		677,29	
21/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de Maio/2013.	1130			677,29
21/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 900568, FATURA ref. a Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013.	1131			677,29
21/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 900568, FATURA ref. a Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013.	1131		677,29	
21/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 900568, FATURA ref. a Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013.	1131		677,29	
21/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 900568, FATURA ref. a Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013.	1131			677,29
21/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279.	1132		74,29	
21/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279.	1132			74,29
21/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo pagamento do mês de Maio/2013 do nº 81 3423 1279.	1133			74,29
21/05/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo pagamento do mês de Maio/2013 do nº 81 3423 1279.	1133		74,29	
21/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo pagamento do mês de Maio/2013 do nº 81 3423 1279.	1133		74,29	
21/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo pagamento do mês de Maio/2013 do nº 81 3423 1279.	1133			74,29

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE , FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279.	1134			74,29
21/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE , FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279.	1134		74,29	
21/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE , FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279.	1134		74,29	
21/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE , FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279.	1134			74,29
21/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcinários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci HEnriquei, José Antônio, Silvio Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1222		370,20	
21/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcinários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci HEnriquei, José Antônio, Silvio Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1222			370,20
21/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1223			370,20
21/05/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1223		370,20	
21/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1223		370,20	
21/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1223			370,20
21/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 900569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci Henrique, José Antônio, Silvio Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1224			370,20
21/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 900569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci Henrique, José Antônio, Silvio Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1224		370,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 900569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci Henrique, José Antônio, Silvio Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1224		370,20	
21/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 900569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci Henrique, José Antônio, Silvio Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1224			370,20
Total do dia					20.659,25	20.659,25
22/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR.	1074		319,47	
22/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR.	1074			319,47
22/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento do reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta da diretora presidente Myriam Lins.	1075			319,47
22/05/2013	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento do reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta da diretora presidente Myriam Lins.	1075		319,47	
22/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento do reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta da diretora presidente Myriam Lins.	1075		319,47	
22/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento do reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta da diretora presidente Myriam Lins.	1075			319,47
22/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 900575, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR.	1076			319,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 900575, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR.	1076		319,47	
22/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 900575, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR.	1076		319,47	
22/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 900575, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR.	1076			319,47
22/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidenta Myriam a Curitiba- PR.	1249		1.500,00	
22/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidenta Myriam a Curitiba- PR.	1249			1.500,00
22/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a presidente deste CRTR PE Myriam Lins.	1250			1.500,00
22/05/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a presidente deste CRTR PE Myriam Lins.	1250		1.500,00	
22/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a presidente deste CRTR PE Myriam Lins.	1250		1.500,00	
22/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a presidente deste CRTR PE Myriam Lins.	1250			1.500,00
22/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 900576, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidenta Myriam a Curitiba- PR.	1251			1.500,00
22/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 900576, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidenta Myriam a Curitiba- PR.	1251		1.500,00	
22/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 900576, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidenta Myriam a Curitiba- PR.	1251		1.500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 900576, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidenta Myriam a Curitiba- PR.	1251			1.500,00
22/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR.	1252		1.000,00	
22/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR.	1252			1.000,00
22/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 351, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a fiscal deste CRTR PE.	1253			1.000,00
22/05/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 351, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a fiscal deste CRTR PE.	1253		1.000,00	
22/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 351, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a fiscal deste CRTR PE.	1253		1.000,00	
22/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 351, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a fiscal deste CRTR PE.	1253			1.000,00
22/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 900567, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR.	1254			1.000,00
22/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 900567, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR.	1254		1.000,00	
22/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 900567, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR.	1254		1.000,00	
22/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 900567, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR.	1254			1.000,00
	Total do dia				14.097,35	14.097,35
23/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mês de Maio/2013	1126		75,00	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mês de Maio/2013	1126			75,00
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da folha de pagamento do mês de Maio/2013.	1127			75,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da folha de pagamento do mês de Maio/2013.	1127		75,00	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da folha de pagamento do mês de Maio/2013.	1127		75,00	
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da folha de pagamento do mês de Maio/2013.	1127			75,00
23/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 900578, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mÊs de Maio/2013	1128			75,00
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 900578, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mÊs de Maio/2013	1128		75,00	
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 900578, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mÊs de Maio/2013	1128		75,00	
23/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 900578, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mÊs de Maio/2013	1128			75,00
23/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013.	1135		227,82	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013.	1135			227,82
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio/2013	1136			227,82
23/05/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio/2013	1136		227,82	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio/2013	1136		227,82	
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio/2013	1136			227,82
23/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 900573, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013.	1137			227,82
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 900573, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013.	1137		227,82	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 900573, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013.	1137		227,82	
23/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 900573, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013.	1137			227,82
23/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas1306 e 1308 do ano 2013.	1156		250,08	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas1306 e 1308 do ano 2013.	1156			250,08
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo seguro de bombeiro das salas 1306 e 1308 do ano de 2013.	1157			250,08
23/05/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo seguro de bombeiro das salas 1306 e 1308 do ano de 2013.	1157		250,08	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo seguro de bombeiro das salas 1306 e 1308 do ano de 2013.	1157		250,08	
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo seguro de bombeiro das salas 1306 e 1308 do ano de 2013.	1157			250,08
23/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 900574, FATURA ref. a Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas1306 e 1308 do ano 2013.	1158			250,08
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 900574, FATURA ref. a Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas1306 e 1308 do ano 2013.	1158		250,08	
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 900574, FATURA ref. a Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas1306 e 1308 do ano 2013.	1158		250,08	
23/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 900574, FATURA ref. a Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas1306 e 1308 do ano 2013.	1158			250,08

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE.	1159		300,00	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE.	1159			300,00
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 322, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pelo conserto e manutenção do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE.	1160			300,00
23/05/2013	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 322, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pelo conserto e manutenção do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE.	1160		300,00	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 322, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pelo conserto e manutenção do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE.	1160		300,00	
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 322, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pelo conserto e manutenção do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE.	1160			300,00
23/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 900579, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE.	1161			300,00
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 900579, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE.	1161		300,00	
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 900579, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE.	1161		300,00	
23/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 900579, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE.	1161			300,00
23/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mÊs de maio /2013.	1168		62,70	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mÊs de maio /2013.	1168			62,70
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção da sala 1306 e 1308.	1169			62,70

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2013	3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção da sala 1306 e 1308.	1169		62,70	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção da sala 1306 e 1308.	1169		62,70	
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção da sala 1306 e 1308.	1169			62,70
23/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 325 do empenho 325, Selecione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mês de maio /2013.	1170			62,70
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 325 do empenho 325, Selecione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mês de maio /2013.	1170		62,70	
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 325 do empenho 325, Selecione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mês de maio /2013.	1170		62,70	
23/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 325 do empenho 325, Selecione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mês de maio /2013.	1170			62,70
23/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013.	1255		50,00	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013.	1255			50,00
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 352, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013.	1256			50,00
23/05/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 352, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013.	1256		50,00	
23/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 352, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013.	1256		50,00	
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 352, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013.	1256			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 900564, FATURA ref. a Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013.	1257			50,00
23/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 900564, FATURA ref. a Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013.	1257		50,00	
23/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 900564, FATURA ref. a Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013.	1257		50,00	
23/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 900564, FATURA ref. a Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013.	1257			50,00
Total do dia					4.828,00	4.828,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de taxa de inscrição pessoa física no mês de Julho/2013.	1023		4.497,92	
31/05/2013	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de taxa de inscrição pessoa física no mês de Julho/2013.	1023			4.497,92
31/05/2013	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de taxa de inscrição pessoa física no mês de Julho/2013.	1023		4.497,92	
31/05/2013	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de taxa de inscrição pessoa física no mês de Julho/2013.	1023			4.497,92
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de taxas de anuidades do exercício P.F.	1024		2.737,91	
31/05/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de taxas de anuidades do exercício P.F.	1024			2.737,91
31/05/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de taxas de anuidades do exercício P.F.	1024		2.737,91	
31/05/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de taxas de anuidades do exercício P.F.	1024			2.737,91
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de taxas de emissão de carteiras no mês de maio de 2013.	1025		711,04	
31/05/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimentos de taxas de emissão de carteiras no mês de maio de 2013.	1025			711,04
31/05/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimentos de taxas de emissão de carteiras no mês de maio de 2013.	1025		711,04	
31/05/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimentos de taxas de emissão de carteiras no mês de maio de 2013.	1025			711,04
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Taxa de anuidade renegociada do exercício do ano de 2013.	1026		787,16	
31/05/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Taxa de anuidade renegociada do exercício do ano de 2013.	1026			787,16
31/05/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Taxa de anuidade renegociada do exercício do ano de 2013.	1026		787,16	
31/05/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Taxa de anuidade renegociada do exercício do ano de 2013.	1026			787,16

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de anuidades em renegociações e exercícios anteriores a 2013.	1027		9.925,80	
31/05/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de anuidades em renegociações e exercícios anteriores a 2013.	1027			9.925,80
31/05/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de anuidades em renegociações e exercícios anteriores a 2013.	1027		9.925,80	
31/05/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de anuidades em renegociações e exercícios anteriores a 2013.	1027			9.925,80
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de multas sobre anuidades de Pessoas Físicas.	1028		193,59	
31/05/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas sobre anuidades de Pessoas Físicas.	1028			193,59
31/05/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas sobre anuidades de Pessoas Físicas.	1028		193,59	
31/05/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas sobre anuidades de Pessoas Físicas.	1028			193,59
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1029		456,05	
31/05/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1029			456,05
31/05/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1029		456,05	
31/05/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1029			456,05
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013.	1044		7.708,86	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013.	1044			7.708,86
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 284, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da cota-parte do CONTER dos recebimentos co partilhados.	1045			7.708,86
31/05/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 284, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da cota-parte do CONTER dos recebimentos co partilhados.	1045		7.708,86	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 284, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da cota-parte do CONTER dos recebimentos co partilhados.	1045		7.708,86	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 284, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da cota-parte do CONTER dos recebimentos co partilhados.	1045			7.708,86

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 284 do empenho 284, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013.	1046			7.708,86
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 284 do empenho 284, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013.	1046		7.708,86	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 284 do empenho 284, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013.	1046		7.708,86	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 284 do empenho 284, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013.	1046			7.708,86
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013	1065		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013	1065			2.400,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1066			2.400,00
31/05/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1066		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1066		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1066			2.400,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 900604, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1067			2.400,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 900604, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1067		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 900604, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1067		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 900604, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1067			2.400,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1068		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1068			2.400,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1069			2.400,00
31/05/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1069		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1069		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1069			2.400,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 900605, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1070			2.400,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 900605, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1070		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 900605, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1070		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 900605, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1070			2.400,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1071		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1071			2.400,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1072			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1072		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1072		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1072			2.400,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 900606, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1073			2.400,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 900606, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1073		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 900606, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1073		2.400,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 900606, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013.	1073			2.400,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1174		953,75	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1174			953,75
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1201		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1201			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de maio de 2013.	1202			209,00
31/05/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de maio de 2013.	1202		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de maio de 2013.	1202		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de maio de 2013.	1202			209,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 900580, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1203			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 900580, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1203		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 900580, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1203		209,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 900580, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1203			209,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1204		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1204			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 335, referente nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1205			209,00
31/05/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 335, referente nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1205		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 335, referente nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1205		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 335, referente nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1205			209,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 900615, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1206			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 900615, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1206		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 900615, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1206		209,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 900615, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1206			209,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1207		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1207			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 336, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1208			209,00
31/05/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 336, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1208		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 336, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1208		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 336, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1208			209,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 900616, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1209			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 900616, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1209		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 900616, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1209		209,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 900616, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1209			209,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1210		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1210			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 337, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1211			209,00
31/05/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 337, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1211		209,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 337, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1211		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 337, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1211			209,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 900611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1212			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 900611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1212		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 900611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1212		209,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 900611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1212			209,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1213		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1213			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 338, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1214			209,00
31/05/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 338, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1214		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 338, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1214		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 338, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1214			209,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 900613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1215			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 900613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1215		209,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 900613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1215		209,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 900613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1215			209,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Fabianan Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1216		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Fabianan Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1216			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 339, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1217			209,00
31/05/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 339, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1217		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 339, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1217		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 339, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1217			209,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 900612, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabianan Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1218			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 900612, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabianan Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1218		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 900612, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabianan Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1218		209,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 900612, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabianan Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1218			209,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matazaro, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1219		209,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matazaro, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1219			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 340, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1220			209,00
31/05/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 340, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1220		209,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 340, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1220		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 340, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1220			209,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 900610, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matazaro, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1221			209,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 900610, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matazaro, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1221		209,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 900610, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matazaro, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1221		209,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 900610, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matazaro, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013.	1221			209,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1225		90,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1225			90,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1226			90,00
31/05/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1226		90,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1226		90,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1226			90,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 900721, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1227			90,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 900721, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1227		90,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 900721, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1227		90,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 900721, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1227			90,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1228		126,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1228			126,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 343, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1229			126,00
31/05/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 343, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1229		126,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 343, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1229		126,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 343, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1229			126,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 900609, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1230			126,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 900609, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1230		126,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 900609, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1230		126,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 900609, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1230			126,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1231		90,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1231			90,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 344, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1232			90,00
31/05/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 344, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1232		90,00	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 344, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1232		90,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 344, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1232			90,00
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 900608, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1233			90,00
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 900608, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1233		90,00	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 900608, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1233		90,00	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 900608, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013.	1233			90,00
31/05/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1687		953,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1687			953,75
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1688			953,75
31/05/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1688		953,75	
31/05/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1688		953,75	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1688			953,75
31/05/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pagamento referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS concedidos no mês de Maio/2013.	1689			953,75
31/05/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS concedidos no mês de Maio/2013.	1689		953,75	
31/05/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pagamento referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS concedidos no mês de Maio/2013.	1689		953,75	
31/05/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pagamento referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS concedidos no mês de Maio/2013.	1689			953,75
31/05/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 05/2013.	2796		7.708,86	
31/05/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 05/2013.	2796			7.708,86
31/05/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 05/2013.	2796		7.708,86	
31/05/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 05/2013.	2796			7.708,86
	Total do dia				143.148,46	143.148,46
	Total do mês				423.025,43	423.025,43
01/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1432		497,39	
01/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1432			497,39
01/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 411, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1433			497,39
01/06/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 411, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1433		497,39	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 411, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1433		497,39	
01/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 411, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1433			497,39
01/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 411 do empenho 411, CHEQUE 900775, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1434			497,39
01/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 411 do empenho 411, CHEQUE 900775, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1434		497,39	
01/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 411 do empenho 411, CHEQUE 900775, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1434		497,39	
01/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 411 do empenho 411, CHEQUE 900775, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1434			497,39
Total do dia					2.486,95	2.486,95
03/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1056		100,00	
03/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1056			100,00
03/06/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1057			100,00
03/06/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1057		100,00	
03/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1057		100,00	
03/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1057			100,00
03/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1058			100,00
03/06/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1058		100,00	
03/06/2013	5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	1288		6.500,00	
03/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	1288			6.500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1343		379,00	
03/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1343			379,00
03/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1344			379,00
03/06/2013	3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1344		379,00	
03/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1344		379,00	
03/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1344			379,00
03/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE .	1447		180,00	
03/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE .	1447			180,00
03/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1448			180,00
03/06/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1448		180,00	
03/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1448		180,00	
03/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1448			180,00
03/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 416 do empenho 416, CHEQUE 900603, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE .	1449			180,00
03/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 416 do empenho 416, CHEQUE 900603, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE .	1449		180,00	
03/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 416 do empenho 416, CHEQUE 900603, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE .	1449		180,00	
03/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 416 do empenho 416, CHEQUE 900603, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE .	1449			180,00
03/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE .	1453		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE .	1453			200,00
03/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº do favorecido ATELIÊ DO GESSO, pela aquisição ou serviços prestados.	1454			200,00
03/06/2013	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº do favorecido ATELIÊ DO GESSO, pela aquisição ou serviços prestados.	1454		200,00	
03/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº do favorecido ATELIÊ DO GESSO, pela aquisição ou serviços prestados.	1454		200,00	
03/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº do favorecido ATELIÊ DO GESSO, pela aquisição ou serviços prestados.	1454			200,00
03/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATELIÊ DO GESSO, liquidação 418 do empenho 418, CHEQUE 900601, FATURA ref. a Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE .	1455			200,00
03/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATELIÊ DO GESSO, liquidação 418 do empenho 418, CHEQUE 900601, FATURA ref. a Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE .	1455		200,00	
03/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ATELIÊ DO GESSO, liquidação 418 do empenho 418, CHEQUE 900601, FATURA ref. a Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE .	1455		200,00	
03/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ATELIÊ DO GESSO, liquidação 418 do empenho 418, CHEQUE 900601, FATURA ref. a Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE .	1455			200,00
03/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1459		200,00	
03/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1459			200,00
03/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1460			200,00
03/06/2013	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1460		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1460		200,00	
03/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1460			200,00
03/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 420 do empenho 420, CHEQUE 900617, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1461			200,00
03/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 420 do empenho 420, CHEQUE 900617, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1461		200,00	
03/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 420 do empenho 420, CHEQUE 900617, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1461		200,00	
03/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 420 do empenho 420, CHEQUE 900617, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1461			200,00
	Total do dia				10.937,00	10.937,00
05/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1322		275,18	
05/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1322			275,18
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1323			275,18
05/06/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1323		275,18	
05/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1323		275,18	
05/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1323			275,18
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 900731, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1324			275,18
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 900731, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1324		275,18	
05/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 900731, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1324		275,18	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 900731, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1324			275,18
05/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013..	1355		500,00	
05/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013..	1355			500,00
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pelo pagamento da ajuda de custo do presidente da COREFI no mês de Maio/2013.	1356			500,00
05/06/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pelo pagamento da ajuda de custo do presidente da COREFI no mês de Maio/2013.	1356		500,00	
05/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pelo pagamento da ajuda de custo do presidente da COREFI no mês de Maio/2013.	1356		500,00	
05/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pelo pagamento da ajuda de custo do presidente da COREFI no mês de Maio/2013.	1356			500,00
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 900607, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013..	1357			500,00
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 900607, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013..	1357		500,00	
05/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 900607, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013..	1357		500,00	
05/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 900607, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013..	1357			500,00
05/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1372		751,87	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1372			751,87
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1373			751,87
05/06/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1373		751,87	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1373		751,87	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1373			751,87
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1374			751,87
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1374		751,87	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1374		751,87	
05/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1374			751,87
05/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1375		603,42	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1375			603,42
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 392, referente FGTS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1376			603,42
05/06/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 392, referente FGTS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1376		603,42	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 392, referente FGTS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1376		603,42	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 392, referente FGTS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1376			603,42
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 900739, FGTS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1377			603,42
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 900739, FGTS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1377		603,42	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 900739, FGTS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1377		603,42	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 900739, FGTS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1377			603,42
05/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1378		603,42	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1378			603,42
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1379			603,42
05/06/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1379		603,42	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1379		603,42	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1379			603,42
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 900740, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1380			603,42
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 900740, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1380		603,42	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 900740, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1380		603,42	
05/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 900740, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1380			603,42
05/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1381		922,98	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1381			922,98
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 394, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1382			922,98
05/06/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 394, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1382		922,98	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 394, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1382		922,98	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 394, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1382			922,98
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 394 do empenho 394, CHEQUE 900729, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1383			922,98
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 394 do empenho 394, CHEQUE 900729, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1383		922,98	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 394 do empenho 394, CHEQUE 900729, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1383		922,98	
05/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 394 do empenho 394, CHEQUE 900729, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1383			922,98
05/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1384		1.870,00	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1384			1.870,00
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 0395, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1385			1.870,00
05/06/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 0395, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1385		1.870,00	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 0395, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1385		1.870,00	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 0395, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013	1385			1.870,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 900728, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1386			1.870,00
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 900728, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1386		1.870,00	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 900728, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1386		1.870,00	
05/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 900728, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1386			1.870,00
05/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado aSilvio rogério Veríssimo Barbosa, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1387		111,89	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado aSilvio rogério Veríssimo Barbosa, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1387			111,89
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 396, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1388			111,89
05/06/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 396, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1388		111,89	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 396, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1388		111,89	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 396, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1388			111,89
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 900723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado aSilvio rogério Veríssimo Barbosa, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1389			111,89
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 900723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado aSilvio rogério Veríssimo Barbosa, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1389		111,89	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 900723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado aSilvio rogério Veríssimo Barbosa, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1389		111,89	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 900723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado aSilvio rogério Veríssimo Barbosa, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1389			111,89
05/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a andreza Izabela Gomes da silva, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1390		1.456,91	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a andreza Izabela Gomes da silva, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1390			1.456,91
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 397, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA,para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1391			1.456,91
05/06/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 397, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA,para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1391		1.456,91	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 397, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA,para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1391		1.456,91	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 397, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA,para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1391			1.456,91
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 900727, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a andreza Izabela Gomes da silva, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1392			1.456,91
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 900727, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a andreza Izabela Gomes da silva, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1392		1.456,91	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 900727, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a andreza Izabela Gomes da silva, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1392		1.456,91	
05/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 900727, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a andreza Izabela Gomes da silva, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1392			1.456,91
05/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1393		839,77	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1393			839,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 398, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1394			839,77
05/06/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 398, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1394		839,77	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 398, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1394		839,77	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 398, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1394			839,77
05/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1396		1.870,00	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1396			1.870,00
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 399, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1397			1.870,00
05/06/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 399, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1397		1.870,00	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 399, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1397		1.870,00	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 399, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1397			1.870,00
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 399 do empenho 399, CHEQUE 900724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1398			1.870,00
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 399 do empenho 399, CHEQUE 900724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1398		1.870,00	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 399 do empenho 399, CHEQUE 900724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1398		1.870,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 399 do empenho 399, CHEQUE 900724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1398			1.870,00
05/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1399		1.242,26	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1399			1.242,26
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 400, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1400			1.242,26
05/06/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 400, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1400		1.242,26	
05/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 400, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1400		1.242,26	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 400, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1400			1.242,26
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 400, CHEQUE 900725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1401			1.242,26
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 400, CHEQUE 900725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1401		1.242,26	
05/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 400, CHEQUE 900725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1401		1.242,26	
05/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 400, CHEQUE 900725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1401			1.242,26
05/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime gonzales Villacorta, para o pagamento do aluguel da sala 1313 que serve como planária ao CRTR PE .	1438		600,00	
05/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime gonzales Villacorta, para o pagamento do aluguel da sala 1313 que serve como planária ao CRTR PE .	1438			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 413, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1439			600,00
05/06/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 413, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1439		600,00	
05/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 413, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1439		600,00	
05/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 413, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1439			600,00
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 413 do empenho 413, CHEQUE 900734, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime gonzales Villacorta, para o pagamento do aluguel da sala 1313 que serve como planária ao CRTR PE .	1440			600,00
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 413 do empenho 413, CHEQUE 900734, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime gonzales Villacorta, para o pagamento do aluguel da sala 1313 que serve como planária ao CRTR PE .	1440		600,00	
05/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 413 do empenho 413, CHEQUE 900734, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime gonzales Villacorta, para o pagamento do aluguel da sala 1313 que serve como planária ao CRTR PE .	1440		600,00	
05/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 413 do empenho 413, CHEQUE 900734, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime gonzales Villacorta, para o pagamento do aluguel da sala 1313 que serve como planária ao CRTR PE .	1440			600,00
05/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano para o pagamento do condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 do CRTR PE .	1450		705,06	
05/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano para o pagamento do condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 do CRTR PE .	1450			705,06
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1451			705,06
05/06/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1451		705,06	
05/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1451		705,06	
05/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1451			705,06
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 417 do empenho 417, CHEQUE 900732, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano para o pagamento do condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 do CRTR PE .	1452			705,06

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 417 do empenho 417, CHEQUE 900732, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano para o pagamento do condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 do CRTR PE .	1452		705,06	
05/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 417 do empenho 417, CHEQUE 900732, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano para o pagamento do condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 do CRTR PE .	1452		705,06	
05/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 417 do empenho 417, CHEQUE 900732, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano para o pagamento do condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 do CRTR PE .	1452			705,06
05/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, para o pagamento do serviço de táxi para diretoria deste CRTR PE .	1456		75,81	
05/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, para o pagamento do serviço de táxi para diretoria deste CRTR PE .	1456			75,81
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1457			75,81
05/06/2013	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1457		75,81	
05/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1457		75,81	
05/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1457			75,81
05/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COOPETÁXI, liquidação 419 do empenho 419, CHEQUE 900730, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para o pagamento do serviço de táxi para diretoria deste CRTR PE .	1458			75,81
05/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 419 do empenho 419, CHEQUE 900730, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para o pagamento do serviço de táxi para diretoria deste CRTR PE .	1458		75,81	
05/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 419 do empenho 419, CHEQUE 900730, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para o pagamento do serviço de táxi para diretoria deste CRTR PE .	1458		75,81	
05/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 419 do empenho 419, CHEQUE 900730, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para o pagamento do serviço de táxi para diretoria deste CRTR PE .	1458			75,81
	Total do dia				60.463,31	60.463,31
06/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1429		189,96	
06/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1429			189,96

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 410, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1430			189,96
06/06/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 410, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1430		189,96	
06/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 410, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1430		189,96	
06/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 410, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1430			189,96
06/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 410, CHEQUE 900733, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1431			189,96
06/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 410, CHEQUE 900733, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1431		189,96	
06/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 410, CHEQUE 900733, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1431		189,96	
06/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 410, CHEQUE 900733, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1431			189,96
06/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabio dos Santos, para o pagamento serviços de técnicos de informática nos equipamentos do CRTR PE .	1441		600,00	
06/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabio dos Santos, para o pagamento serviços de técnicos de informática nos equipamentos do CRTR PE .	1441			600,00
06/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 414, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1442			600,00
06/06/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 414, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1442		600,00	
06/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 414, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1442		600,00	
06/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 414, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1442			600,00
06/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 414 do empenho 414, CHEQUE 900735, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos, para o pagamento serviços de técnicos de informática nos equipamentos do CRTR PE .	1443			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 414 do empenho 414, CHEQUE 900735, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos, para o pagamento serviços de técnicos de informática nos equipamentos do CRTR PE	1443		600,00	
06/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 414 do empenho 414, CHEQUE 900735, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos, para o pagamento serviços de técnicos de informática nos equipamentos do CRTR PE	1443		600,00	
06/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 414 do empenho 414, CHEQUE 900735, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos, para o pagamento serviços de técnicos de informática nos equipamentos do CRTR PE	1443			600,00
Total do dia					3.949,80	3.949,80
07/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de Junho de 2013.	1304		4.524,17	
07/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de Junho de 2013.	1304			4.524,17
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 368, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de Junho/2013.	1305			4.524,17
07/06/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 368, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de Junho/2013.	1305		4.524,17	
07/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 368, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de Junho/2013.	1305		4.524,17	
07/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 368, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de Junho/2013.	1305			4.524,17
07/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 900742, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de Junho de 2013.	1306			4.524,17
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 900742, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de Junho de 2013.	1306		4.524,17	
07/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 900742, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de Junho de 2013.	1306		4.524,17	
07/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 900742, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de Junho de 2013.	1306			4.524,17
07/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Junho de 2013.	1307		136,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Junho de 2013.	1307			136,77
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 369, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO so mês de Junho de 2013.	1308			136,77
07/06/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 369, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO so mês de Junho de 2013.	1308		136,77	
07/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 369, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO so mês de Junho de 2013.	1308		136,77	
07/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 369, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO so mês de Junho de 2013.	1308			136,77
07/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PIS, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 900743, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Junho de 2013.	1309			136,77
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 900743, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Junho de 2013.	1309		136,77	
07/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 900743, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Junho de 2013.	1309		136,77	
07/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 900743, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Junho de 2013.	1309			136,77
07/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013.	1310		985,69	
07/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013.	1310			985,69
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 370, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013	1311			985,69
07/06/2013	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 370, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013	1311		985,69	
07/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 370, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013	1311		985,69	
07/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 370, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013	1311			985,69
07/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FGTS, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 900741, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013.	1312			985,69
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 900741, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013.	1312		985,69	
07/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 900741, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013.	1312		985,69	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 900741, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013.	1312			985,69
07/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013.	1334		254,40	
07/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013.	1334			254,40
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 378, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de materiais de expediente no mês de Maio/2013.	1335			254,40
07/06/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 378, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de materiais de expediente no mês de Maio/2013.	1335		254,40	
07/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 378, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de materiais de expediente no mês de Maio/2013.	1335		254,40	
07/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 378, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de materiais de expediente no mês de Maio/2013.	1335			254,40
07/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 378 do empenho 378, CHEQUE 900745, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013.	1336			254,40
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 378 do empenho 378, CHEQUE 900745, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013.	1336		254,40	
07/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 378 do empenho 378, CHEQUE 900745, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013.	1336		254,40	
07/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 378 do empenho 378, CHEQUE 900745, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013.	1336			254,40
07/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1405		1.821,06	
07/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1405			1.821,06
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1406			1.821,06
07/06/2013	3.1.9.1.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1406		1.821,06	
07/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1406		1.821,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA,para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1406			1.821,06
07/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 402 do empenho 402, CHEQUE 900746, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1407			1.821,06
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 402 do empenho 402, CHEQUE 900746, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1407		1.821,06	
07/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 402 do empenho 402, CHEQUE 900746, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1407		1.821,06	
07/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 402 do empenho 402, CHEQUE 900746, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1407			1.821,06
07/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013.	1408		2.516,54	
07/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013.	1408			2.516,54
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 403, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO,para o pagamento da férias do ano de 2013.	1409			2.516,54
07/06/2013	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 403, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO,para o pagamento da férias do ano de 2013.	1409		2.516,54	
07/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 403, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO,para o pagamento da férias do ano de 2013.	1409		2.516,54	
07/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 403, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO,para o pagamento da férias do ano de 2013.	1409			2.516,54
07/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 403 do empenho 403, CHEQUE 900744, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013.	1410			2.516,54
07/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 403 do empenho 403, CHEQUE 900744, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013.	1410		2.516,54	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 403 do empenho 403, CHEQUE 900744, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013.	1410		2.516,54	
07/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 403 do empenho 403, CHEQUE 900744, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013.	1410			2.516,54
Total do dia					51.193,15	51.193,15
11/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1426		123,27	
11/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1426			123,27
11/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 409, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1427			123,27
11/06/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 409, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1427		123,27	
11/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 409, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1427		123,27	
11/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 409, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1427			123,27
11/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 409, CHEQUE 900737, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1428			123,27
11/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 409, CHEQUE 900737, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1428		123,27	
11/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 409, CHEQUE 900737, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1428		123,27	
11/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 409, CHEQUE 900737, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1428			123,27
11/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1435		154,20	
11/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1435			154,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1436			154,20
11/06/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1436		154,20	
11/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1436		154,20	
11/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1436			154,20
11/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 412 do empenho 412, CHEQUE 900738, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1437			154,20
11/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 412 do empenho 412, CHEQUE 900738, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1437		154,20	
11/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 412 do empenho 412, CHEQUE 900738, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1437		154,20	
11/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 412 do empenho 412, CHEQUE 900738, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE .	1437			154,20
11/06/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 03/06/2013 a 11/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2770			100,00
11/06/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 03/06/2013 a 11/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2770		100,00	
11/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 03/06/2013 a 11/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2770		100,00	
11/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 03/06/2013 a 11/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2770			100,00
	Total do dia				1.587,35	1.587,35
12/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1059		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1059			200,00
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1060			200,00
12/06/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1060		200,00	
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1060		200,00	
12/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1060			200,00
12/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1061			200,00
12/06/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1061		200,00	
12/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013..	1292		88,74	
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013..	1292			88,74
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 364, referente BOLETO nº 1980369 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013..	1293			88,74
12/06/2013	3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Liquidação do Empenho 364, referente BOLETO nº 1980369 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013..	1293		88,74	
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Liquidação do Empenho 364, referente BOLETO nº 1980369 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013..	1293		88,74	
12/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Liquidação do Empenho 364, referente BOLETO nº 1980369 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013..	1293			88,74
12/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 900752, BOLETO 1980369 ref. a Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013..	1294			88,74
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 900752, BOLETO 1980369 ref. a Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013..	1294		88,74	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 900752, BOLETO 1980369 ref. a Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013..	1294		88,74	
12/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 900752, BOLETO 1980369 ref. a Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013..	1294			88,74
12/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013	1325		50,00	
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013	1325			50,00
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013	1326			50,00
12/06/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013	1326		50,00	
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013	1326		50,00	
12/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013	1326			50,00
12/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 900756, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013	1327			50,00
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 900756, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013	1327		50,00	
12/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 900756, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013	1327		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 900756, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013	1327			50,00
12/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1349		528,00	
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1349			528,00
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do ano de 2013.	1350			528,00
12/06/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do ano de 2013.	1350		528,00	
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do ano de 2013.	1350		528,00	
12/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do ano de 2013.	1350			528,00
12/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 900749, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1351			528,00
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 900749, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1351		528,00	
12/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 900749, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1351		528,00	
12/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 900749, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1351			528,00
12/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1402		2.037,53	
12/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1402			2.037,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1403			2.037,53
12/06/2013	3.1.9.1.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1403		2.037,53	
12/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1403		2.037,53	
12/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1403			2.037,53
12/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 401, Seleccione... 900750, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1404			2.037,53
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 401, Seleccione... 900750, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1404		2.037,53	
12/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 401, Seleccione... 900750, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1404		2.037,53	
12/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 401, Seleccione... 900750, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013.	1404			2.037,53
12/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE .	1417		69,00	
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE .	1417			69,00
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados de rastreamento de veiculo da fiscalização.	1418			69,00
12/06/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados de rastreamento de veiculo da fiscalização.	1418		69,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados de rastreamento de veiculo da fiscalização.	1418		69,00	
12/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados de rastreamento de veiculo da fiscalização.	1418			69,00
12/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 406 do empenho 406, CHEQUE 900747, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE .	1419			69,00
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 406 do empenho 406, CHEQUE 900747, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE .	1419		69,00	
12/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 406 do empenho 406, CHEQUE 900747, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE .	1419		69,00	
12/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 406 do empenho 406, CHEQUE 900747, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE .	1419			69,00
12/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1423		428,88	
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1423			428,88
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1424			428,88
12/06/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1424		428,88	
12/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1424		428,88	
12/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1424			428,88
12/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CLARO S/A, liquidação 408 do empenho 408, CHEQUE 900748, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1425			428,88
12/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 408 do empenho 408, CHEQUE 900748, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1425		428,88	
12/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 408 do empenho 408, CHEQUE 900748, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1425		428,88	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 408 do empenho 408, CHEQUE 900748, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1425			428,88
	Total do dia				16.810,75	16.810,75
13/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 900460, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	836			100,00
13/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 900460, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	836		100,00	
13/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 900460, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	836		100,00	
13/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 900460, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo.	836			100,00
13/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 900405, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	861			603,42
13/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 900405, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	861		603,42	
13/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 900405, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	861		603,42	
13/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 900405, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013.	861			603,42
	Total do dia				1.406,84	1.406,84
14/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013.	1331		200,00	
14/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013.	1331			200,00
14/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 377, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1332			200,00
14/06/2013	3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidação do Empenho 377, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1332		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidação do Empenho 377, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1332		200,00	
14/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidação do Empenho 377, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1332			200,00
14/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 900761, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013.	1333			200,00
14/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 900761, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013.	1333		200,00	
14/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 900761, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013.	1333		200,00	
14/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 900761, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013.	1333			200,00
14/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE .	1414		1.125,47	
14/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE .	1414			1.125,47
14/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 405, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE .	1415			1.125,47
14/06/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 405, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE .	1415		1.125,47	
14/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 405, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE .	1415		1.125,47	
14/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 405, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE .	1415			1.125,47
14/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 405 do empenho 405, CHEQUE 900762, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE .	1416			1.125,47
14/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 405 do empenho 405, CHEQUE 900762, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE .	1416		1.125,47	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 405 do empenho 405, CHEQUE 900762, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE .	1416		1.125,47	
14/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 405 do empenho 405, CHEQUE 900762, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE .	1416			1.125,47
	Total do dia				6.627,35	6.627,35
16/06/2013	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária.	1337		199,00	
16/06/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária.	1337			199,00
16/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1338			199,00
16/06/2013	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1338		199,00	
16/06/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1338		199,00	
16/06/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1338			199,00
16/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 379 do empenho 379, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária.	1339			199,00
16/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 379 do empenho 379, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária.	1339		199,00	
16/06/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 379 do empenho 379, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária.	1339		199,00	
16/06/2013	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 379 do empenho 379, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária.	1339			199,00
	Total do dia				995,00	995,00
17/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013.	1316		117,47	
17/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013.	1316			117,47
17/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 372, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Retenção da Implanta.	1317			117,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 372, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Retenção da Implanta.	1317		117,47	
17/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 372, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Retenção da Implanta.	1317		117,47	
17/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 372, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Retenção da Implanta.	1317			117,47
17/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 900757, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013.	1318			117,47
17/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 900757, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013.	1318		117,47	
17/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 900757, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013.	1318		117,47	
17/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 900757, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013.	1318			117,47
17/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE .	1444		646,77	
17/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE .	1444			646,77
17/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1445			646,77
17/06/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1445		646,77	
17/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1445		646,77	
17/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1445			646,77
17/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 415 do empenho 415, CHEQUE 900758, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE .	1446			646,77
17/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 415 do empenho 415, CHEQUE 900758, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE .	1446		646,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 415 do empenho 415, CHEQUE 900758, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE .	1446		646,77	
17/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 415 do empenho 415, CHEQUE 900758, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE .	1446			646,77
17/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Doação da COREFI (CONTER) para FISCALIZAÇÃO deste CRTR PE continuar com o projeto de Fiscalização 2013.	1611		1.714,75	
17/06/2013	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Doação da COREFI (CONTER) para FISCALIZAÇÃO deste CRTR PE continuar com o projeto de Fiscalização 2013.	1611			1.714,75
17/06/2013	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Doação da COREFI (CONTER) para FISCALIZAÇÃO deste CRTR PE continuar com o projeto de Fiscalização 2013.	1611		1.714,75	
17/06/2013	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Doação da COREFI (CONTER) para FISCALIZAÇÃO deste CRTR PE continuar com o projeto de Fiscalização 2013.	1611			1.714,75
Total do dia					7.250,70	7.250,70
18/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PIS, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 002125, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012.	969			98,25
18/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 002125, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012.	969		98,25	
18/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 002125, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012.	969		98,25	
18/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 002125, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012.	969			98,25
Total do dia					196,50	196,50
19/06/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013.	1313		32,82	
19/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013.	1313			32,82
19/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Radio Brás.	1314			32,82
19/06/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Radio Brás.	1314		32,82	
19/06/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Radio Brás.	1314		32,82	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Radio Brás.	1314			32,82
19/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013.	1315			32,82
19/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013.	1315		32,82	
19/06/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013.	1315		32,82	
19/06/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013.	1315			32,82
19/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1319		75,07	
19/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1319			75,07
19/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 373, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1320			75,07
19/06/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 373, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1320		75,07	
19/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 373, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1320		75,07	
19/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 373, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1320			75,07
19/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 900763, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1321			75,07
19/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 900763, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1321		75,07	
19/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 900763, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1321		75,07	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 900763, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	1321			75,07
19/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE.	1328		120,00	
19/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE.	1328			120,00
19/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de consumo para este CRTR PE.	1329			120,00
19/06/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de consumo para este CRTR PE.	1329		120,00	
19/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de consumo para este CRTR PE.	1329		120,00	
19/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de consumo para este CRTR PE.	1329			120,00
19/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1420		59,55	
19/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1420			59,55
19/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 407, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1421			59,55
19/06/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 407, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1421		59,55	
19/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 407, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1421		59,55	
19/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 407, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1421			59,55
19/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 407 do empenho 407, CHEQUE 900759, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1422			59,55
19/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 407 do empenho 407, CHEQUE 900759, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1422		59,55	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 407 do empenho 407, CHEQUE 900759, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1422		59,55	
19/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 407 do empenho 407, CHEQUE 900759, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE .	1422			59,55
	Total do dia				1.197,20	1.197,20
20/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE .	1465		70,00	
20/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE .	1465			70,00
20/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1466			70,00
20/06/2013	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1466		70,00	
20/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1466		70,00	
20/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1466			70,00
20/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 422 do empenho 422, CHEQUE 900768, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE .	1467			70,00
20/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 422 do empenho 422, CHEQUE 900768, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE .	1467		70,00	
20/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 422 do empenho 422, CHEQUE 900768, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE .	1467		70,00	
20/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 422 do empenho 422, CHEQUE 900768, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE .	1467			70,00
	Total do dia				350,00	350,00
21/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1340		550,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1340			550,00
21/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição material para conserto do carro da fiscalização.	1341			550,00
21/06/2013	3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição material para conserto do carro da fiscalização.	1341		550,00	
21/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição material para conserto do carro da fiscalização.	1341		550,00	
21/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição material para conserto do carro da fiscalização.	1341			550,00
21/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 380 do empenho 380, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1342			550,00
21/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 380 do empenho 380, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1342		550,00	
21/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 380 do empenho 380, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1342		550,00	
21/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 380 do empenho 380, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1342			550,00
21/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 900618, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1345			379,00
21/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 900618, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1345		379,00	
21/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 900618, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1345		379,00	
21/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 900618, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização.	1345			379,00
21/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1462		250,00	
21/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1462			250,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 421, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1463			250,00
21/06/2013	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 421, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1463		250,00	
21/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 421, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1463		250,00	
21/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 421, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1463			250,00
21/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 421 do empenho 421, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1464			250,00
21/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 421 do empenho 421, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1464		250,00	
21/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 421 do empenho 421, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1464		250,00	
21/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 421 do empenho 421, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE .	1464			250,00
	Total do dia				4.758,00	4.758,00
25/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013.	1352		860,65	
25/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013.	1352			860,65
25/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vale transportes do mês de Julho de 2013.	1353			860,65
25/06/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vale transportes do mês de Julho de 2013.	1353		860,65	
25/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vale transportes do mês de Julho de 2013.	1353		860,65	
25/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vale transportes do mês de Julho de 2013.	1353			860,65

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 900766, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013.	1354			860,65
25/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 900766, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013.	1354		860,65	
25/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 900766, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013.	1354		860,65	
25/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 900766, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013.	1354			860,65
	Total do dia				4.303,25	4.303,25
27/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1358		50,00	
27/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1358			50,00
27/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1359			50,00
27/06/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1359		50,00	
27/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1359		50,00	
27/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1359			50,00
27/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 900565, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1360			50,00
27/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 900565, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1360		50,00	
27/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 900565, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1360		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 900565, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1360			50,00
27/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013.	1361		100,00	
27/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013.	1361			100,00
27/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013.	1363			100,00
27/06/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013.	1363		100,00	
27/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013.	1363		100,00	
27/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013.	1363			100,00
27/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 388 do empenho 387, CHEQUE 900754, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013.	1364			100,00
27/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 388 do empenho 387, CHEQUE 900754, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013.	1364		100,00	
27/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 388 do empenho 387, CHEQUE 900754, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013.	1364		100,00	
27/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 388 do empenho 387, CHEQUE 900754, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013.	1364			100,00
27/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1365		100,00	
27/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1365			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 388, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1366			100,00
27/06/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 388, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1366		100,00	
27/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 388, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1366		100,00	
27/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 388, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1366			100,00
27/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 389 do empenho 388, CHEQUE 900755, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1367			100,00
27/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 389 do empenho 388, CHEQUE 900755, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1367		100,00	
27/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 389 do empenho 388, CHEQUE 900755, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1367		100,00	
27/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 389 do empenho 388, CHEQUE 900755, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos.	1367			100,00
27/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013.	1368		100,00	
27/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013.	1368			100,00
27/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 389, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013.	1369			100,00
27/06/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 389, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013.	1369		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 389, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013.	1369		100,00	
27/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 389, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013.	1369			100,00
27/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 390 do empenho 389, CHEQUE 900753, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013.	1370			100,00
27/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 390 do empenho 389, CHEQUE 900753, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013.	1370		100,00	
27/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 390 do empenho 389, CHEQUE 900753, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013.	1370		100,00	
27/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 390 do empenho 389, CHEQUE 900753, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013.	1370			100,00
	Total do dia				1.750,00	1.750,00
28/06/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013.	1192		5.382,82	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013.	1192			5.382,82
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1193			5.382,82
28/06/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1193		5.382,82	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1193		5.382,82	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1193			5.382,82

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 331 do empenho 331, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013.	1194			5.382,82
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 331 do empenho 331, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013.	1194		5.382,82	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 331 do empenho 331, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013.	1194		5.382,82	
28/06/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 331 do empenho 331, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013.	1194			5.382,82
28/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013.	1289		621,30	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013.	1289			621,30
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1290			621,30
28/06/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1290		621,30	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1290		621,30	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1290			621,30
28/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 363 do empenho 363, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013.	1291			621,30
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 363 do empenho 363, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013.	1291		621,30	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 363 do empenho 363, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013.	1291		621,30	
28/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 363 do empenho 363, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013.	1291			621,30
28/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1295		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1295			2.400,00
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1296			2.400,00
28/06/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1296		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1296		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1296			2.400,00
28/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 900771, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1297			2.400,00
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 900771, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1297		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 900771, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1297		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 900771, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1297			2.400,00
28/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1298		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1298			2.400,00
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1299			2.400,00
28/06/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1299		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1299		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1299			2.400,00
28/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 900778, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1300			2.400,00
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 900778, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1300		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 900778, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1300		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 900778, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1300			2.400,00
28/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1301		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1301			2.400,00
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1302			2.400,00
28/06/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1302		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1302		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1302			2.400,00
28/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 900772, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1303			2.400,00
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 900772, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1303		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 900772, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1303		2.400,00	
28/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 900772, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013.	1303			2.400,00
28/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1346		1.936,00	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1346			1.936,00
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1347			1.936,00
28/06/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1347		1.936,00	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1347		1.936,00	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1347			1.936,00
28/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 382 do empenho 382, CHEQUE 900770, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1348			1.936,00
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 382 do empenho 382, CHEQUE 900770, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1348		1.936,00	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 382 do empenho 382, CHEQUE 900770, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1348		1.936,00	
28/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 382 do empenho 382, CHEQUE 900770, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013.	1348			1.936,00
28/06/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet.	1411		155,88	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet.	1411			155,88

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 404, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina deste CRTR PE na internet.	1412			155,88
28/06/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 404, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina deste CRTR PE na internet.	1412		155,88	
28/06/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 404, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina deste CRTR PE na internet.	1412		155,88	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 404, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina deste CRTR PE na internet.	1412			155,88
28/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a HOMEHOST, liquidação 404 do empenho 404, CHEQUE 900773, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet.	1413			155,88
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HOMEHOST, liquidação 404 do empenho 404, CHEQUE 900773, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet.	1413		155,88	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a HOMEHOST, liquidação 404 do empenho 404, CHEQUE 900773, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet.	1413		155,88	
28/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a HOMEHOST, liquidação 404 do empenho 404, CHEQUE 900773, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet.	1413			155,88
28/06/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 12/06/2013 a 28/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2771			200,00
28/06/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 12/06/2013 a 28/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2771		200,00	
28/06/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 12/06/2013 a 28/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2771		200,00	
28/06/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 12/06/2013 a 28/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2771			200,00
28/06/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 06/2013.	2797		5.382,82	
28/06/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 06/2013.	2797			5.382,82

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 06/2013.	2797		5.382,82	
28/06/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 06/2013.	2797			5.382,82
	Total do dia				87.645,64	87.645,64
30/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de taxa de emissão de carteiras.	1030		3.067,25	
30/06/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxa de emissão de carteiras.	1030			3.067,25
30/06/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxa de emissão de carteiras.	1030		3.067,25	
30/06/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxa de emissão de carteiras.	1030			3.067,25
30/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidade corrente do exercício do ano de 2013.	1031		253,01	
30/06/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade corrente do exercício do ano de 2013.	1031			253,01
30/06/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade corrente do exercício do ano de 2013.	1031		253,01	
30/06/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade corrente do exercício do ano de 2013.	1031			253,01
30/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de emissão de carteira profissional.	1032		368,35	
30/06/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de emissão de carteira profissional.	1032			368,35
30/06/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de emissão de carteira profissional.	1032		368,35	
30/06/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de emissão de carteira profissional.	1032			368,35
30/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidades renegociadas do exercício em 2013.	1033		1.566,73	
30/06/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades renegociadas do exercício em 2013.	1033			1.566,73
30/06/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades renegociadas do exercício em 2013.	1033		1.566,73	
30/06/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades renegociadas do exercício em 2013.	1033			1.566,73
30/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de anuidades do exercícios anteriores através de renegociações.	1034		7.413,37	
30/06/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de anuidades do exercícios anteriores através de renegociações.	1034			7.413,37
30/06/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de anuidades do exercícios anteriores através de renegociações.	1034		7.413,37	
30/06/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de anuidades do exercícios anteriores através de renegociações.	1034			7.413,37

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de multas sobre anuidades de pessoas físicas.	1035		153,09	
30/06/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas sobre anuidades de pessoas físicas.	1035			153,09
30/06/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas sobre anuidades de pessoas físicas.	1035		153,09	
30/06/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas sobre anuidades de pessoas físicas.	1035			153,09
30/06/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1036		552,72	
30/06/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1036			552,72
30/06/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1036		552,72	
30/06/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1036			552,72
	Total do dia				26.749,04	26.749,04
	Total do mês				290.657,83	290.657,83
01/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.	1022		500,00	
01/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.	1022			500,00
01/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1062		300,00	
01/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1062			300,00
01/07/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1063			300,00
01/07/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1063		300,00	
01/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1063		300,00	
01/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1063			300,00
01/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1064			300,00
01/07/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1064		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2013	5.2.2.2.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	1569		10.000,00	
01/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	1569			10.000,00
01/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013.	1573		75,00	
01/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013.	1573			75,00
01/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1574			75,00
01/07/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1574		75,00	
01/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1574		75,00	
01/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1574			75,00
01/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 457 do empenho 457, CHEQUE 900791, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013.	1575			75,00
01/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 457 do empenho 457, CHEQUE 900791, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013.	1575		75,00	
01/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 457 do empenho 457, CHEQUE 900791, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013.	1575		75,00	
01/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 457 do empenho 457, CHEQUE 900791, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013.	1575			75,00
01/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1597		180,00	
01/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1597			180,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1598			180,00
01/07/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1598		180,00	
01/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1598		180,00	
01/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1598			180,00
01/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 465 do empenho 465, CHEQUE 900776, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1599			180,00
01/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 465 do empenho 465, CHEQUE 900776, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1599		180,00	
01/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 465 do empenho 465, CHEQUE 900776, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1599		180,00	
01/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 465 do empenho 465, CHEQUE 900776, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1599			180,00
01/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1600		600,00	
01/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1600			600,00
01/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 466, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1601			600,00
01/07/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 466, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1601		600,00	
01/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 466, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1601		600,00	
01/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 466, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1601			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 466 do empenho 466, CHEQUE 900777, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1602			600,00
01/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 466 do empenho 466, CHEQUE 900777, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1602		600,00	
01/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 466 do empenho 466, CHEQUE 900777, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1602		600,00	
01/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 466 do empenho 466, CHEQUE 900777, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1602			600,00
Total do dia					15.975,00	15.975,00
03/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1471		603,42	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1471			603,42
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 424, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1472			603,42
03/07/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 424, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1472		603,42	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 424, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1472		603,42	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 424, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1472			603,42
03/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 424 do empenho 424, CHEQUE 900788, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1473			603,42

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 424 do empenho 424, CHEQUE 900788, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1473		603,42	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 424 do empenho 424, CHEQUE 900788, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1473		603,42	
03/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 424 do empenho 424, CHEQUE 900788, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1473			603,42
03/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1474		770,43	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1474			770,43
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 425, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1475			770,43
03/07/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 425, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1475		770,43	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 425, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1475		770,43	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 425, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1475			770,43
03/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 425 do empenho 425, CHEQUE 900783, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1476			770,43
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 425 do empenho 425, CHEQUE 900783, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1476		770,43	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 425 do empenho 425, CHEQUE 900783, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1476		770,43	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 425 do empenho 425, CHEQUE 900783, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1476			770,43
03/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1477		832,25	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1477			832,25
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1478			832,25
03/07/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1478		832,25	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1478		832,25	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1478			832,25
03/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 426 do empenho 426, CHEQUE 900782, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1479			832,25
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 426 do empenho 426, CHEQUE 900782, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1479		832,25	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 426 do empenho 426, CHEQUE 900782, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1479		832,25	
03/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 426 do empenho 426, CHEQUE 900782, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1479			832,25
03/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1480		754,72	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1480			754,72

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1481			754,72
03/07/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1481		754,72	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1481		754,72	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1481			754,72
03/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 427 do empenho 427, CHEQUE 900787, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1482			754,72
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 427 do empenho 427, CHEQUE 900787, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1482		754,72	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 427 do empenho 427, CHEQUE 900787, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1482		754,72	
03/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 427 do empenho 427, CHEQUE 900787, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1482			754,72
03/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1483		444,59	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1483			444,59
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1484			444,59
03/07/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1484		444,59	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1484		444,59	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1484			444,59
03/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 428 do empenho 428, CHEQUE 900784, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1485			444,59
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 428 do empenho 428, CHEQUE 900784, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1485		444,59	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 428 do empenho 428, CHEQUE 900784, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1485		444,59	
03/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 428 do empenho 428, CHEQUE 900784, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1485			444,59
03/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1486		1.336,63	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1486			1.336,63
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1487			1.336,63
03/07/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1487		1.336,63	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1487		1.336,63	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1487			1.336,63

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 429, CHEQUE 900780, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1488			1.336,63
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 429, CHEQUE 900780, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1488		1.336,63	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 429, CHEQUE 900780, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1488		1.336,63	
03/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 429, CHEQUE 900780, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1488			1.336,63
03/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1489		1.336,63	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1489			1.336,63
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1490			1.336,63
03/07/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1490		1.336,63	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1490		1.336,63	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1490			1.336,63
03/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOÇA, liquidação 430 do empenho 430, CHEQUE 900785, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1491			1.336,63
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOÇA, liquidação 430 do empenho 430, CHEQUE 900785, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1491		1.336,63	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 430 do empenho 430, CHEQUE 900785, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1491		1.336,63	
03/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 430 do empenho 430, CHEQUE 900785, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1491			1.336,63
03/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu NEtto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1492		1.772,62	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu NEtto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1492			1.772,62
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1493			1.772,62
03/07/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1493		1.772,62	
03/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1493		1.772,62	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1493			1.772,62
03/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 431 do empenho 431, CHEQUE 900781, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu NEtto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1494			1.772,62
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 431 do empenho 431, CHEQUE 900781, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu NEtto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1494		1.772,62	
03/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 431 do empenho 431, CHEQUE 900781, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu NEtto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1494		1.772,62	
03/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 431 do empenho 431, CHEQUE 900781, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu NEtto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013.	1494			1.772,62
03/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013.	1546		108,50	
03/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013.	1546			108,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 449, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1547			108,50
03/07/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 449, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1547		108,50	
03/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 449, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1547		108,50	
03/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 449, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1547			108,50
03/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 449 do empenho 449, CHEQUE 800790, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013.	1548			108,50
03/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 449 do empenho 449, CHEQUE 800790, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013.	1548		108,50	
03/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 449 do empenho 449, CHEQUE 800790, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013.	1548		108,50	
03/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 449 do empenho 449, CHEQUE 800790, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013.	1548			108,50
	Total do dia				39.798,95	39.798,95
04/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcinários deste CRTR.	1468		679,22	
04/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcinários deste CRTR.	1468			679,22
04/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 423, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1469			679,22
04/07/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 423, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1469		679,22	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 423, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1469		679,22	
04/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 423, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1469			679,22
04/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 423 do empenho 423, CHEQUE 900794, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcionários deste CRTR.	1470			679,22
04/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 423 do empenho 423, CHEQUE 900794, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcionários deste CRTR.	1470		679,22	
04/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 423 do empenho 423, CHEQUE 900794, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcionários deste CRTR.	1470		679,22	
04/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 423 do empenho 423, CHEQUE 900794, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcionários deste CRTR.	1470			679,22
04/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013.	1498		4.180,69	
04/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013.	1498			4.180,69
04/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 433, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1499			4.180,69
04/07/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 433, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1499		4.180,69	
04/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 433, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1499		4.180,69	
04/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 433, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1499			4.180,69
04/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 433 do empenho 433, CHEQUE 900798, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013.	1500			4.180,69
04/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 433 do empenho 433, CHEQUE 900798, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013.	1500		4.180,69	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 433 do empenho 433, CHEQUE 900798, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013.	1500		4.180,69	
04/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 433 do empenho 433, CHEQUE 900798, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013.	1500			4.180,69
04/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da contribuição do FGTS do mês de Junho/2013.	1501		820,25	
04/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da contribuição do FGTS do mês de Junho/2013.	1501			820,25
04/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 434, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1502			820,25
04/07/2013	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 434, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1502		820,25	
04/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 434, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1502		820,25	
04/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 434, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1502			820,25
04/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		1503			820,25
04/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		1503		820,25	
04/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS		1503		820,25	
04/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS		1503			820,25
04/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1603		705,06	
04/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1603			705,06
04/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1604			705,06
04/07/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1604		705,06	
04/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1604		705,06	
04/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1604			705,06

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 467 do empenho 467, CHEQUE 900789, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1605			705,06
04/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 467 do empenho 467, CHEQUE 900789, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1605		705,06	
04/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 467 do empenho 467, CHEQUE 900789, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1605		705,06	
04/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 467 do empenho 467, CHEQUE 900789, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1605			705,06
Total do dia					31.926,10	31.926,10
05/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013.	1528		500,00	
05/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013.	1528			500,00
05/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 443, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1529			500,00
05/07/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 443, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1529		500,00	
05/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 443, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1529		500,00	
05/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 443, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1529			500,00
05/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 443 do empenho 443, CHEQUE 900797, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013.	1530			500,00
05/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 443 do empenho 443, CHEQUE 900797, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013.	1530		500,00	
05/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 443 do empenho 443, CHEQUE 900797, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013.	1530		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 443 do empenho 443, CHEQUE 900797, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013.	1530			500,00
05/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1537		109,56	
05/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1537			109,56
05/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1538			109,56
05/07/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1538		109,56	
05/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1538		109,56	
05/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1538			109,56
05/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 446 do empenho 446, CHEQUE 900798, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1539			109,56
05/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 446 do empenho 446, CHEQUE 900798, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1539		109,56	
05/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 446 do empenho 446, CHEQUE 900798, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1539		109,56	
05/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 446 do empenho 446, CHEQUE 900798, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1539			109,56
05/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1555		220,00	
05/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1555			220,00
05/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 452, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1556			220,00
05/07/2013	3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 452, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1556		220,00	
05/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 452, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1556		220,00	
05/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 452, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1556			220,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 452 do empenho 452, CHEQUE 900800, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1557			220,00
05/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 452 do empenho 452, CHEQUE 900800, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1557		220,00	
05/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 452 do empenho 452, CHEQUE 900800, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1557		220,00	
05/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 452 do empenho 452, CHEQUE 900800, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1557			220,00
05/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013.	1566		250,00	
05/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013.	1566			250,00
05/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados no Web Site do conselho no mês de Junho de 2013.	1567			250,00
05/07/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados no Web Site do conselho no mês de Junho de 2013.	1567		250,00	
05/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados no Web Site do conselho no mês de Junho de 2013.	1567		250,00	
05/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados no Web Site do conselho no mês de Junho de 2013.	1567			250,00
05/07/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 455 do empenho 455, CHEQUE 900826, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013.	1568			250,00
05/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 455 do empenho 455, CHEQUE 900826, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013.	1568		250,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 455 do empenho 455, CHEQUE 900826, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013.	1568		250,00	
05/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 455 do empenho 455, CHEQUE 900826, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013.	1568			250,00
05/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvio Rogério Veríssimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1606		80,00	
05/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvio Rogério Veríssimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1606			80,00
05/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1607			80,00
05/07/2013	3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1607		80,00	
05/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1607		80,00	
05/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1607			80,00
05/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 468 do empenho 468, CHEQUE 900795, FATURA ref. a Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvio Rogério Veríssimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1608			80,00
05/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 468 do empenho 468, CHEQUE 900795, FATURA ref. a Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvio Rogério Veríssimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1608		80,00	
05/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 468 do empenho 468, CHEQUE 900795, FATURA ref. a Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvio Rogério Veríssimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1608		80,00	
05/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 468 do empenho 468, CHEQUE 900795, FATURA ref. a Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvio Rogério Veríssimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013.	1608			80,00
Total do dia					5.797,80	5.797,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013.	1570		600,00	
06/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013.	1570			600,00
06/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1571			600,00
06/07/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1571		600,00	
06/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1571		600,00	
06/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1571			600,00
06/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 456 do empenho 456, CHEQUE 900796, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013.	1572			600,00
06/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 456 do empenho 456, CHEQUE 900796, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013.	1572		600,00	
06/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 456 do empenho 456, CHEQUE 900796, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013.	1572		600,00	
06/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 456 do empenho 456, CHEQUE 900796, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013.	1572			600,00
Total do dia					3.000,00	3.000,00
07/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1525		50,00	
07/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1525			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 442, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1526			50,00
07/07/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 442, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1526		50,00	
07/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 442, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1526		50,00	
07/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 442, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1526			50,00
07/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 442 do empenho 442, CHEQUE 900736, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1527			50,00
07/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 442 do empenho 442, CHEQUE 900736, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1527		50,00	
07/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 442 do empenho 442, CHEQUE 900736, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1527		50,00	
07/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 442 do empenho 442, CHEQUE 900736, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1527			50,00
07/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1591		117,36	
07/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1591			117,36
07/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1592			117,36
07/07/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1592		117,36	
07/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1592		117,36	
07/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1592			117,36
07/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 463 do empenho 463, CHEQUE 900799, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1593			117,36

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 463 do empenho 463, CHEQUE 900799, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1593		117,36	
07/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 463 do empenho 463, CHEQUE 900799, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1593		117,36	
07/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 463 do empenho 463, CHEQUE 900799, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1593			117,36
Total do dia					836,80	836,80
10/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013.	1495		136,77	
10/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013.	1495			136,77
10/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela contribuição do mês de Junho de 2013.	1496			136,77
10/07/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela contribuição do mês de Junho de 2013.	1496		136,77	
10/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela contribuição do mês de Junho de 2013.	1496		136,77	
10/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela contribuição do mês de Junho de 2013.	1496			136,77
10/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PIS, liquidação 432 do empenho 432, CHEQUE 900824, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013.	1497			136,77
10/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 432 do empenho 432, CHEQUE 900824, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013.	1497		136,77	
10/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 432 do empenho 432, CHEQUE 900824, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013.	1497		136,77	
10/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 432 do empenho 432, CHEQUE 900824, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013.	1497			136,77
10/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1588		124,96	
10/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1588			124,96

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1589			124,96
10/07/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1589		124,96	
10/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1589		124,96	
10/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1589			124,96
10/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 462 do empenho 462, CHEQUE 900822, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1590			124,96
10/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 462 do empenho 462, CHEQUE 900822, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1590		124,96	
10/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 462 do empenho 462, CHEQUE 900822, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1590		124,96	
10/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 462 do empenho 462, CHEQUE 900822, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013.	1590			124,96
10/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS , pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1594		198,91	
10/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS , pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1594			198,91
10/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1595			198,91
10/07/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1595		198,91	
10/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1595		198,91	
10/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1595			198,91

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 464 do empenho 464, CHEQUE 900828, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1596			198,91
10/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 464 do empenho 464, CHEQUE 900828, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1596		198,91	
10/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 464 do empenho 464, CHEQUE 900828, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1596		198,91	
10/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 464 do empenho 464, CHEQUE 900828, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013.	1596			198,91
Total do dia					2.303,20	2.303,20
11/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1534		69,00	
11/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1534			69,00
11/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 445, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1535			69,00
11/07/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 445, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1535		69,00	
11/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 445, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1535		69,00	
11/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 445, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1535			69,00
11/07/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 445 do empenho 445, CHEQUE 900827, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1536			69,00
11/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 445 do empenho 445, CHEQUE 900827, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1536		69,00	
11/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 445 do empenho 445, CHEQUE 900827, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1536		69,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 445 do empenho 445, CHEQUE 900827, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013.	1536			69,00
	Total do dia				345,00	345,00
12/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO s/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1585		173,45	
12/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO s/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1585			173,45
12/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1586			173,45
12/07/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1586		173,45	
12/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1586		173,45	
12/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1586			173,45
12/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CLARO S/A, liquidação 461 do empenho 461, CHEQUE 900821, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO s/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1587			173,45
12/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 461 do empenho 461, CHEQUE 900821, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO s/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1587		173,45	
12/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 461 do empenho 461, CHEQUE 900821, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO s/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1587		173,45	
12/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 461 do empenho 461, CHEQUE 900821, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO s/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1587			173,45
	Total do dia				867,25	867,25
16/07/2013	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013.	1549		199,00	
16/07/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013.	1549			199,00
16/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 450, referente FGTS nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1550			199,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2013	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 450, referente FGTS nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1550		199,00	
16/07/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 450, referente FGTS nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1550		199,00	
16/07/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 450, referente FGTS nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1550			199,00
16/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 450 do empenho 450, CHEQUE 900173, FGTS ref. a Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013.	1551			199,00
16/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 450 do empenho 450, CHEQUE 900173, FGTS ref. a Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013.	1551		199,00	
16/07/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 450 do empenho 450, CHEQUE 900173, FGTS ref. a Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013.	1551		199,00	
16/07/2013	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 450 do empenho 450, CHEQUE 900173, FGTS ref. a Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013.	1551			199,00
	Total do dia				995,00	995,00
17/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da contribuição do DARF RETENÇÃO IMPLANTA do mês de Junho/2013.	1504		117,47	
17/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da contribuição do DARF RETENÇÃO IMPLANTA do mês de Junho/2013.	1504			117,47
17/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 435, referente nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1505			117,47
17/07/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 435, referente nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1505		117,47	
17/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 435, referente nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1505		117,47	
17/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 435, referente nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1505			117,47
17/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 435 do empenho 435, CHEQUE 900830, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção da Implanta Informática, pelo pagamento da contribuição mês de Junho/2013.	1506			117,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 435 do empenho 435, CHEQUE 900830, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção da Implanta Informática, pelo pagamento da contribuição mês de Junho/2013.	1506		117,47	
17/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 435 do empenho 435, CHEQUE 900830, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção da Implanta Informática, pelo pagamento da contribuição mês de Junho/2013.	1506		117,47	
17/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 435 do empenho 435, CHEQUE 900830, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção da Implanta Informática, pelo pagamento da contribuição mês de Junho/2013.	1506			117,47
17/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013.	1543		500,00	
17/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013.	1543			500,00
17/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 448, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1544			500,00
17/07/2013	3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 448, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1544		500,00	
17/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 448, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1544		500,00	
17/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 448, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1544			500,00
17/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 448 do empenho 448, CHEQUE 900825, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013.	1545			500,00
17/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 448 do empenho 448, CHEQUE 900825, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013.	1545		500,00	
17/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 448 do empenho 448, CHEQUE 900825, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013.	1545		500,00	
17/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 448 do empenho 448, CHEQUE 900825, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013.	1545			500,00
17/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013.	1563		1.125,47	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013.	1563			1.125,47
17/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 454, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013.	1564			1.125,47
17/07/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 454, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013.	1564		1.125,47	
17/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 454, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013.	1564		1.125,47	
17/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 454, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013.	1564			1.125,47
17/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 454 do empenho 454, CHEQUE 900831, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013.	1565			1.125,47
17/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 454 do empenho 454, CHEQUE 900831, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013.	1565		1.125,47	
17/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 454 do empenho 454, CHEQUE 900831, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013.	1565		1.125,47	
17/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 454 do empenho 454, CHEQUE 900831, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013.	1565			1.125,47
17/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1582		169,76	
17/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1582			169,76
17/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1583			169,76
17/07/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1583		169,76	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1583		169,76	
17/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1583			169,76
17/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a GVT, liquidação 460 do empenho 460, CHEQUE 900833, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1584			169,76
17/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 460 do empenho 460, CHEQUE 900833, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1584		169,76	
17/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 460 do empenho 460, CHEQUE 900833, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1584		169,76	
17/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 460 do empenho 460, CHEQUE 900833, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1584			169,76
	Total do dia				9.563,50	9.563,50
18/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013.	1540		126,00	
18/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013.	1540			126,00
18/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 447, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1541			126,00
18/07/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 447, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1541		126,00	
18/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 447, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1541		126,00	
18/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 447, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1541			126,00
18/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 447 do empenho 447, CHEQUE 900835, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013.	1542			126,00
18/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 447 do empenho 447, CHEQUE 900835, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013.	1542		126,00	
18/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 447 do empenho 447, CHEQUE 900835, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013.	1542		126,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 447 do empenho 447, CHEQUE 900835, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013.	1542			126,00
18/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, DEPÓSITO EM CONTA N.º 10-2	1610		157,89	
18/07/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, DEPÓSITO EM CONTA N.º 10-2	1610			157,89
	Total do dia				787,89	787,89
22/07/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal.	1507		1.000,00	
22/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal.	1507			1.000,00
22/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1508			1.000,00
22/07/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1508		1.000,00	
22/07/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1508		1.000,00	
22/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1508			1.000,00
22/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 436 do empenho 436, CHEQUE 900834, FATURA ref. a Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal.	1509			1.000,00
22/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 436 do empenho 436, CHEQUE 900834, FATURA ref. a Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal.	1509		1.000,00	
22/07/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 436 do empenho 436, CHEQUE 900834, FATURA ref. a Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal.	1509		1.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 436 do empenho 436, CHEQUE 900834, FATURA ref. a Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal.	1509			1.000,00
22/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013.	1531		137,58	
22/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013.	1531			137,58
22/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 444, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532			137,58
22/07/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 444, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532		137,58	
22/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 444, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532		137,58	
22/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 444, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532			137,58
22/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 444 do empenho 444, CHEQUE 900836, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013.	1533			137,58
22/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 444 do empenho 444, CHEQUE 900836, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013.	1533		137,58	
22/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 444 do empenho 444, CHEQUE 900836, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013.	1533		137,58	
22/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 444 do empenho 444, CHEQUE 900836, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013.	1533			137,58
	Total do dia				5.687,90	5.687,90
24/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1510		1.936,00	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1510			1.936,00
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 437, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1511			1.936,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 437, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1511		1.936,00	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 437, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1511		1.936,00	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 437, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1511			1.936,00
24/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 437, CHEQUE 900840, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1512			1.936,00
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 437, CHEQUE 900840, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1512		1.936,00	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 437, CHEQUE 900840, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1512		1.936,00	
24/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 437, CHEQUE 900840, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1512			1.936,00
24/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1513		843,03	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1513			843,03
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1514			843,03
24/07/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1514		843,03	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1514		843,03	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1514			843,03
24/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 438, CHEQUE 900838, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1515			843,03
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 438, CHEQUE 900838, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1515		843,03	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 438, CHEQUE 900838, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1515		843,03	
24/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 438, CHEQUE 900838, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013.	1515			843,03
24/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1516		100,00	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1516			100,00
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1517			100,00
24/07/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1517		100,00	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1517		100,00	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1517			100,00
24/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 439 do empenho 439, CHEQUE 900842, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1518			100,00
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 439 do empenho 439, CHEQUE 900842, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1518		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 439 do empenho 439, CHEQUE 900842, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1518		100,00	
24/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 439 do empenho 439, CHEQUE 900842, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1518			100,00
24/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1519		100,00	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1519			100,00
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1520			100,00
24/07/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1520		100,00	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1520		100,00	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1520			100,00
24/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 440, CHEQUE 900843, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1521			100,00
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 440, CHEQUE 900843, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1521		100,00	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 440, CHEQUE 900843, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1521		100,00	
24/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 440, CHEQUE 900843, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1521			100,00
24/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1522		100,00	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1522			100,00
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1523			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1523		100,00	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1523		100,00	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1523			100,00
24/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 441, CHEQUE 900841, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1524			100,00
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 441, CHEQUE 900841, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1524		100,00	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 441, CHEQUE 900841, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1524		100,00	
24/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 441, CHEQUE 900841, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013.	1524			100,00
24/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013.	1576		461,26	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013.	1576			461,26
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1577			461,26
24/07/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1577		461,26	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1577		461,26	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1577			461,26

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 458 do empenho 458, CHEQUE 900837, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013.	1578			461,26
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 458 do empenho 458, CHEQUE 900837, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013.	1578		461,26	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 458 do empenho 458, CHEQUE 900837, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013.	1578		461,26	
24/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 458 do empenho 458, CHEQUE 900837, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013.	1578			461,26
24/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1579		28,58	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1579			28,58
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1580			28,58
24/07/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1580		28,58	
24/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1580		28,58	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1580			28,58
24/07/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 459 do empenho 459, CHEQUE 900839, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1581			28,58
24/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 459 do empenho 459, CHEQUE 900839, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1581		28,58	
24/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 459 do empenho 459, CHEQUE 900839, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1581		28,58	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 459 do empenho 459, CHEQUE 900839, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013.	1581			28,58
Total do dia					17.844,35	17.844,35
26/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1552		35,00	
26/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1552			35,00
26/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 451, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1553			35,00
26/07/2013	3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 451, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1553		35,00	
26/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 451, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1553		35,00	
26/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 451, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1553			35,00
26/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 451 do empenho 451, CHEQUE 900846, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1554			35,00
26/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 451 do empenho 451, CHEQUE 900846, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1554		35,00	
26/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 451 do empenho 451, CHEQUE 900846, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1554		35,00	
26/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a VALE & VALE ME, liquidação 451 do empenho 451, CHEQUE 900846, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013.	1554			35,00
26/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013.	1560		75,00	
26/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013.	1560			75,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria ao programa da folha de pagamento no mês de Agosto/2013.	1561			75,00
26/07/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria ao programa da folha de pagamento no mês de Agosto/2013.	1561		75,00	
26/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria ao programa da folha de pagamento no mês de Agosto/2013.	1561		75,00	
26/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria ao programa da folha de pagamento no mês de Agosto/2013.	1561			75,00
26/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 453 do empenho 453, CHEQUE 900849, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013.	1562			75,00
26/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 453 do empenho 453, CHEQUE 900849, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013.	1562		75,00	
26/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 453 do empenho 453, CHEQUE 900849, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013.	1562		75,00	
26/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 453 do empenho 453, CHEQUE 900849, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013.	1562			75,00
Total do dia					550,00	550,00
31/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de inscrição de pessoas físicas.	1037		4.781,97	
31/07/2013	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de inscrição de pessoas físicas.	1037			4.781,97
31/07/2013	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de inscrição de pessoas físicas.	1037		4.781,97	
31/07/2013	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de inscrição de pessoas físicas.	1037			4.781,97
31/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de anuidades do exercícios em curso.	1038		2.014,32	
31/07/2013	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimentos de anuidades do exercícios em curso.	1038			2.014,32

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2013	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimentos de anuidades do exercícos em curso.	1038		2.014,32	
31/07/2013	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimentos de anuidades do exercícos em curso.	1038			2.014,32
31/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de emissão de carteira.	1039		628,70	
31/07/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimentos de emissão de carteira.	1039			628,70
31/07/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimentos de emissão de carteira.	1039		628,70	
31/07/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimentos de emissão de carteira.	1039			628,70
31/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de anuidades do exercício através de renegociações.	1040		450,24	
31/07/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimentos de anuidades do exercício através de renegociações.	1040			450,24
31/07/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimentos de anuidades do exercício através de renegociações.	1040		450,24	
31/07/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimentos de anuidades do exercício através de renegociações.	1040			450,24
31/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de anuidades de exercícos anteriores através de renegociação.	1041		7.603,10	
31/07/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de anuidades de exercícos anteriores através de renegociação.	1041			7.603,10
31/07/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de anuidades de exercícos anteriores através de renegociação.	1041		7.603,10	
31/07/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimentos de anuidades de exercícos anteriores através de renegociação.	1041			7.603,10
31/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de multas por anuidades de pessoas físicas.	1042		179,22	
31/07/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas por anuidades de pessoas físicas.	1042			179,22
31/07/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas por anuidades de pessoas físicas.	1042		179,22	
31/07/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas por anuidades de pessoas físicas.	1042			179,22
31/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1043		823,18	
31/07/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1043			823,18
31/07/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1043		823,18	
31/07/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1043			823,18

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013.	1050		5.848,50	
31/07/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013.	1050			5.848,50
31/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de valores co partilhados de recebimentos .	1051			5.848,50
31/07/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de valores co partilhados de recebimentos .	1051		5.848,50	
31/07/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de valores co partilhados de recebimentos .	1051		5.848,50	
31/07/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de valores co partilhados de recebimentos .	1051			5.848,50
31/07/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013.	1052			5.848,50
31/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013.	1052		5.848,50	
31/07/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013.	1052		5.848,50	
31/07/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013.	1052			5.848,50
31/07/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013.	1198		844,75	
31/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013.	1198			844,75
31/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1199			844,75
31/07/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1199		844,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1199		844,75	
31/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1199			844,75
31/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 333 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013.	1200			844,75
31/07/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 333 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013.	1200		844,75	
31/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 333 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013.	1200		844,75	
31/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 333 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013.	1200			844,75
31/07/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Doação do CONTER ao CRTR PE de R\$ 10.000,00 para complementar receita para efetuar os pagamentos das despesas correntes do mês de Julho/2013	1609		10.000,00	
31/07/2013	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação do CONTER ao CRTR PE de R\$ 10.000,00 para complementar receita para efetuar os pagamentos das despesas correntes do mês de Julho/2013	1609			10.000,00
31/07/2013	6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação do CONTER ao CRTR PE de R\$ 10.000,00 para complementar receita para efetuar os pagamentos das despesas correntes do mês de Julho/2013	1609		10.000,00	
31/07/2013	6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação do CONTER ao CRTR PE de R\$ 10.000,00 para complementar receita para efetuar os pagamentos das despesas correntes do mês de Julho/2013	1609			10.000,00
31/07/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2776			300,00
31/07/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2776		300,00	
31/07/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2776		300,00	
31/07/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2776			300,00
31/07/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 07/2013.	2798		5.848,50	
31/07/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 07/2013.	2798			5.848,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 07/2013.	2798		5.848,50	
31/07/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 07/2013.	2798			5.848,50
	Total do dia				98.724,71	98.724,71
	Total do mês				235.003,45	235.003,45
01/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013.	1632		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013.	1632			2.400,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 472, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1633			2.400,00
01/08/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 472, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1633		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 472, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1633		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 472, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1633			2.400,00
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 472 do empenho 472, CHEQUE 900870, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013.	1634			2.400,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 472 do empenho 472, CHEQUE 900870, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013.	1634		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 472 do empenho 472, CHEQUE 900870, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013.	1634		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 472 do empenho 472, CHEQUE 900870, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013.	1634			2.400,00
01/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrlé, no mês de Julho de 2013.	1635		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrlé, no mês de Julho de 2013.	1635			2.400,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	1636			2.400,00
01/08/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	1636		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1636		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1636			2.400,00
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 473 do empenho 473, CHEQUE 900871, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrle, no mês de Julho de 2013.	1637			2.400,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 473 do empenho 473, CHEQUE 900871, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrle, no mês de Julho de 2013.	1637		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 473 do empenho 473, CHEQUE 900871, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrle, no mês de Julho de 2013.	1637		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 473 do empenho 473, CHEQUE 900871, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrle, no mês de Julho de 2013.	1637			2.400,00
01/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013.	1638		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013.	1638			2.400,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1639			2.400,00
01/08/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1639		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1639		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1639			2.400,00
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 474 do empenho 474, CHEQUE 900872, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013.	1640			2.400,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 474 do empenho 474, CHEQUE 900872, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013.	1640		2.400,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 474 do empenho 474, CHEQUE 900872, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013.	1640		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 474 do empenho 474, CHEQUE 900872, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013.	1640			2.400,00
01/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto.	1650		1.870,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto.	1650			1.870,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 478, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1651			1.870,00
01/08/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 478, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1651		1.870,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 478, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1651		1.870,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 478, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1651			1.870,00
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 478 do empenho 478, CHEQUE 900862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto.	1652			1.870,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 478 do empenho 478, CHEQUE 900862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto.	1652		1.870,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 478 do empenho 478, CHEQUE 900862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto.	1652		1.870,00	
01/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 478 do empenho 478, CHEQUE 900862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto.	1652			1.870,00
01/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior.	1653		839,77	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior.	1653			839,77
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 479, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1654			839,77
01/08/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 479, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1654		839,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 479, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1654		839,77	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 479, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1654			839,77
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 479 do empenho 479, CHEQUE 900864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior.	1655			839,77
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 479 do empenho 479, CHEQUE 900864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior.	1655		839,77	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 479 do empenho 479, CHEQUE 900864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior.	1655		839,77	
01/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 479 do empenho 479, CHEQUE 900864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior.	1655			839,77
01/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho.	1656		812,76	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho.	1656			812,76
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 480, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1657			812,76
01/08/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 480, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1657		812,76	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 480, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1657		812,76	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 480, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1657			812,76

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 480 do empenho 480, CHEQUE 900867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho.	1658			812,76
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 480 do empenho 480, CHEQUE 900867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho.	1658		812,76	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 480 do empenho 480, CHEQUE 900867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho.	1658		812,76	
01/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 480 do empenho 480, CHEQUE 900867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho.	1658			812,76
01/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo.	1659		1.870,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo.	1659			1.870,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 481, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1660			1.870,00
01/08/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 481, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1660		1.870,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 481, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1660		1.870,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 481, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1660			1.870,00
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 481 do empenho 481, CHEQUE 900865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo.	1661			1.870,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 481 do empenho 481, CHEQUE 900865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo.	1661		1.870,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 481 do empenho 481, CHEQUE 900865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo.	1661		1.870,00	
01/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 481 do empenho 481, CHEQUE 900865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo.	1661			1.870,00
01/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo.	1662		603,42	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo.	1662			603,42
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 482, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1663			603,42
01/08/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 482, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1663		603,42	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 482, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1663		603,42	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 482, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1663			603,42
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 482 do empenho 482, CHEQUE 900868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo.	1664			603,42
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 482 do empenho 482, CHEQUE 900868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo.	1664		603,42	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 482 do empenho 482, CHEQUE 900868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo.	1664		603,42	
01/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 482 do empenho 482, CHEQUE 900868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo.	1664			603,42

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva.	1665		1.456,91	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva.	1665			1.456,91
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 483, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1666			1.456,91
01/08/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 483, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1666		1.456,91	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 483, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1666		1.456,91	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 483, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1666			1.456,91
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 483 do empenho 483, CHEQUE 900861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva.	1667			1.456,91
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 483 do empenho 483, CHEQUE 900861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva.	1667		1.456,91	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 483 do empenho 483, CHEQUE 900861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva.	1667		1.456,91	
01/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 483 do empenho 483, CHEQUE 900861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva.	1667			1.456,91
01/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvío Rogério Veríssimo Barbosa.	1668		1.456,91	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvío Rogério Veríssimo Barbosa.	1668			1.456,91
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1669			1.456,91

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1669		1.456,91	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1669		1.456,91	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1669			1.456,91
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 484 do empenho 484, CHEQUE 900866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvio Rogério Verissimo Barbosa.	1670			1.456,91
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 484 do empenho 484, CHEQUE 900866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvio Rogério Verissimo Barbosa.	1670		1.456,91	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 484 do empenho 484, CHEQUE 900866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvio Rogério Verissimo Barbosa.	1670		1.456,91	
01/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 484 do empenho 484, CHEQUE 900866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvio Rogério Verissimo Barbosa.	1670			1.456,91
01/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias BEzerra.	1671		903,41	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias BEzerra.	1671			903,41
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1672			903,41
01/08/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1672		903,41	
01/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1672		903,41	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1672			903,41
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 485 do empenho 485, CHEQUE 900863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias BEzerra.	1673			903,41
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 485 do empenho 485, CHEQUE 900863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias BEzerra.	1673		903,41	
01/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 485 do empenho 485, CHEQUE 900863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias BEzerra.	1673		903,41	
01/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 485 do empenho 485, CHEQUE 900863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias BEzerra.	1673			903,41
01/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013.	1791		600,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013.	1791			600,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1792			600,00
01/08/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1792		600,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1792		600,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1792			600,00
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 524 do empenho 524, CHEQUE 900851, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013.	1793			600,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 524 do empenho 524, CHEQUE 900851, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013.	1793		600,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 524 do empenho 524, CHEQUE 900851, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013.	1793		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 524 do empenho 524, CHEQUE 900851, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013.	1793			600,00
01/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013.	1797		200,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013.	1797			200,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1798			200,00
01/08/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1798		200,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1798		200,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1798			200,00
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 526 do empenho 526, CHEQUE 900845, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013.	1799			200,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 526 do empenho 526, CHEQUE 900845, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013.	1799		200,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 526 do empenho 526, CHEQUE 900845, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013.	1799		200,00	
01/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 526 do empenho 526, CHEQUE 900845, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013.	1799			200,00
01/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.	1813		223,97	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.	1813			223,97
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 532, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1814			223,97
01/08/2013	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 532, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1814		223,97	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 532, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1814		223,97	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 532, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1814			223,97
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COOPETÁXI, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 900850, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.Conforme nota fiscal nº 31666 da data de 02/07/2013 que não foi pago em data e cobrado posteriormente.	1815			223,97
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 900850, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.Conforme nota fiscal nº 31666 da data de 02/07/2013 que não foi pago em data e cobrado posteriormente.	1815		223,97	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 900850, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.Conforme nota fiscal nº 31666 da data de 02/07/2013 que não foi pago em data e cobrado posteriormente.	1815		223,97	
01/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 900850, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.Conforme nota fiscal nº 31666 da data de 02/07/2013 que não foi pago em data e cobrado posteriormente.	1815			223,97
01/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366.	1819		500,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366.	1819			500,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 534, referente FATURA nº do favorecido VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	1820			500,00
01/08/2013	3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 534, referente FATURA nº do favorecido VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	1820		500,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 534, referente FATURA nº do favorecido VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	1820		500,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 534, referente FATURA nº do favorecido VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	1820			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 900848, FATURA ref. a Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366.	1821			500,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 900848, FATURA ref. a Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366.	1821		500,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 900848, FATURA ref. a Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366.	1821		500,00	
01/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 900848, FATURA ref. a Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366.	1821			500,00
01/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2778		200,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2778			200,00
01/08/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2779			200,00
01/08/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2779		200,00	
01/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2779		200,00	
01/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2779			200,00
01/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2780			200,00
01/08/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2780		200,00	
	Total do dia				93.485,75	93.485,75
02/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1710		167,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1710			167,10
02/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1711			167,10
02/08/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1711		167,10	
02/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1711		167,10	
02/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1711			167,10
02/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 497 do empenho 497, CHEQUE 900853, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1712			167,10
02/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 497 do empenho 497, CHEQUE 900853, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1712		167,10	
02/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 497 do empenho 497, CHEQUE 900853, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1712		167,10	
02/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 497 do empenho 497, CHEQUE 900853, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1712			167,10
02/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1713		205,00	
02/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1713			205,00
02/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1714			205,00
02/08/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1714		205,00	
02/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1714		205,00	
02/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1714			205,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 498 do empenho 498, CHEQUE 900852, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1715			205,00
02/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 498 do empenho 498, CHEQUE 900852, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1715		205,00	
02/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 498 do empenho 498, CHEQUE 900852, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1715		205,00	
02/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 498 do empenho 498, CHEQUE 900852, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1715			205,00
	Total do dia				1.860,50	1.860,50
04/08/2013	5.2.2.2.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	1680		2.000,00	
04/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	1680			2.000,00
	Total do dia				2.000,00	2.000,00
07/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013.	1674		3.618,76	
07/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013.	1674			3.618,76
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 486, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1675			3.618,76
07/08/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 486, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1675		3.618,76	
07/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 486, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1675		3.618,76	
07/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 486, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1675			3.618,76
07/08/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 486, CHEQUE 900855, GPS ref. a Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013.	1676			3.618,76
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 486, CHEQUE 900855, GPS ref. a Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013.	1676		3.618,76	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 486, CHEQUE 900855, GPS ref. a Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013.	1676		3.618,76	
07/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 486, CHEQUE 900855, GPS ref. a Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013.	1676			3.618,76
07/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013.	1684		842,93	
07/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013.	1684			842,93
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 489, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1685			842,93
07/08/2013	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 489, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1685		842,93	
07/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 489, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1685		842,93	
07/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 489, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1685			842,93
07/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FGTS, liquidação 489 do empenho 489, CHEQUE 900877, FGTS ref. a Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013.	1686			842,93
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 489 do empenho 489, CHEQUE 900877, FGTS ref. a Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013.	1686		842,93	
07/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 489 do empenho 489, CHEQUE 900877, FGTS ref. a Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013.	1686		842,93	
07/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 489 do empenho 489, CHEQUE 900877, FGTS ref. a Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013.	1686			842,93
07/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1698		205,68	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1698			205,68
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 493, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1699			205,68
07/08/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 493, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1699		205,68	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 493, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1699		205,68	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 493, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1699			205,68

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 493, CHEQUE 900856, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1700			205,68
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 493, CHEQUE 900856, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1700		205,68	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 493, CHEQUE 900856, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1700		205,68	
07/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 493, CHEQUE 900856, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1700			205,68
07/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado a Mercadinho KI- CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE.	1701		112,27	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado a Mercadinho KI- CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE.	1701			112,27
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº do favorecido Mercadinho Ki-Charque Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1702			112,27
07/08/2013	3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº do favorecido Mercadinho Ki-Charque Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1702		112,27	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº do favorecido Mercadinho Ki-Charque Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1702		112,27	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº do favorecido Mercadinho Ki-Charque Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1702			112,27
07/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Mercadinho Ki-Charque Ltda., liquidação 494 do empenho 494, CHEQUE 900884, FATURA ref. a Valor empenhado a Mercadinho KI-CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE.	1703			112,27
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Mercadinho Ki-Charque Ltda., liquidação 494 do empenho 494, CHEQUE 900884, FATURA ref. a Valor empenhado a Mercadinho KI-CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE.	1703		112,27	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago a Mercadinho Ki-Charque Ltda., liquidação 494 do empenho 494, CHEQUE 900884, FATURA ref. a Valor empenhado a Mercadinho KI-CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE.	1703		112,27	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago a Mercadinho Ki-Charque Ltda., liquidação 494 do empenho 494, CHEQUE 900884, FATURA ref. a Valor empenhado a Mercadinho KI-CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE.	1703			112,27
07/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional.	1755		500,00	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional.	1755			500,00
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1756			500,00
07/08/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1756		500,00	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1756		500,00	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1756			500,00
07/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 512 do empenho 512, CHEQUE 900873, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional.	1757			500,00
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 512 do empenho 512, CHEQUE 900873, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional.	1757		500,00	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 512 do empenho 512, CHEQUE 900873, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional.	1757		500,00	
07/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 512 do empenho 512, CHEQUE 900873, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional.	1757			500,00
07/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilon de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional.	1758		50,00	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilon de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional.	1758			50,00
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1759			50,00
07/08/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1759		50,00	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1759		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1759			50,00
07/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 513 do empenho 513, CHEQUE 900879, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilon de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional.	1760			50,00
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 513 do empenho 513, CHEQUE 900879, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilon de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional.	1760		50,00	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 513 do empenho 513, CHEQUE 900879, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilon de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional.	1760		50,00	
07/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 513 do empenho 513, CHEQUE 900879, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilon de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional.	1760			50,00
07/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site.	1767		250,00	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site.	1767			250,00
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1768			250,00
07/08/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1768		250,00	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1768		250,00	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1768			250,00
07/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 516 do empenho 516, CHEQUE 900875, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site.	1769			250,00
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 516 do empenho 516, CHEQUE 900875, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site.	1769		250,00	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 516 do empenho 516, CHEQUE 900875, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site.	1769		250,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 516 do empenho 516, CHEQUE 900875, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site.	1769			250,00
07/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho.	1770		600,00	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho.	1770			600,00
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1771			600,00
07/08/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1771		600,00	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1771		600,00	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1771			600,00
07/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 517 do empenho 517, CHEQUE 900876, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho.	1772			600,00
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 517 do empenho 517, CHEQUE 900876, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho.	1772		600,00	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 517 do empenho 517, CHEQUE 900876, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho.	1772		600,00	
07/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 517 do empenho 517, CHEQUE 900876, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho.	1772			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE.	1773		800,00	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE.	1773			800,00
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1774			800,00
07/08/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1774		800,00	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1774		800,00	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1774			800,00
07/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 518 do empenho 518, CHEQUE 900874, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE.	1775			800,00
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 518 do empenho 518, CHEQUE 900874, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE.	1775		800,00	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 518 do empenho 518, CHEQUE 900874, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE.	1775		800,00	
07/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 518 do empenho 518, CHEQUE 900874, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE.	1775			800,00
07/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	1800		705,06	
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	1800			705,06
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1801			705,06
07/08/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1801		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1801		705,06	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1801			705,06
07/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 527 do empenho 527, CHEQUE 900878, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	1802			705,06
07/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 527 do empenho 527, CHEQUE 900878, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	1802		705,06	
07/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 527 do empenho 527, CHEQUE 900878, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	1802		705,06	
07/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 527 do empenho 527, CHEQUE 900878, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	1802			705,06
	Total do dia				38.423,50	38.423,50
08/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Deposito de reembolso pelo uso indevido de internet nos telefones móveis do CRTR, assim houve a necessidade de pagar ao regional o valor que foi cobrado em conta de telefone móvel.	1690		144,27	
08/08/2013	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito de reembolso pelo uso indevido de internet nos telefones móveis do CRTR, assim houve a necessidade de pagar ao regional o valor que foi cobrado em conta de telefone móvel.	1690			144,27
08/08/2013	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito de reembolso pelo uso indevido de internet nos telefones móveis do CRTR, assim houve a necessidade de pagar ao regional o valor que foi cobrado em conta de telefone móvel.	1690		144,27	
08/08/2013	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito de reembolso pelo uso indevido de internet nos telefones móveis do CRTR, assim houve a necessidade de pagar ao regional o valor que foi cobrado em conta de telefone móvel.	1690			144,27
08/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.	1810		85,30	
08/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.	1810			85,30
08/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 531, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1811			85,30
08/08/2013	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 531, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1811		85,30	
08/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 531, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1811		85,30	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 531, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1811			85,30
08/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COOPETÁXI, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 900857, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.	1812			85,30
08/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 900857, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.	1812		85,30	
08/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 900857, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.	1812		85,30	
08/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 900857, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.	1812			85,30
	Total do dia				715,04	715,04
12/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Deposito realizado na data de 31/05/2013.	1173			100,00
12/08/2013	1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	Deposito realizado na data de 31/05/2013.	1173		100,00	
12/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		1176			953,75
12/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		1176		953,75	
12/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294.	1779		405,58	
12/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294.	1779			405,58
12/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 520, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1780			405,58
12/08/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 520, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1780		405,58	
12/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 520, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1780		405,58	
12/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 520, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1780			405,58

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CLARO S/A, liquidação 520 do empenho 520, CHEQUE 900859, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294.	1781			405,58
12/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 520 do empenho 520, CHEQUE 900859, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294.	1781		405,58	
12/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 520 do empenho 520, CHEQUE 900859, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294.	1781		405,58	
12/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 520 do empenho 520, CHEQUE 900859, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294.	1781			405,58
12/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1306.	1785		165,58	
12/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1306.	1785			165,58
12/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 522, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1786			165,58
12/08/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 522, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1786		165,58	
12/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 522, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1786		165,58	
12/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 522, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1786			165,58
12/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 522 do empenho 522, CHEQUE 900858, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1306.	1787			165,58
12/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 522 do empenho 522, CHEQUE 900858, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1306.	1787		165,58	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 522 do empenho 522, CHEQUE 900858, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1306.	1787		165,58	
12/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 522 do empenho 522, CHEQUE 900858, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1306.	1787			165,58
12/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Devolução do Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	2767		300,00	
12/08/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Devolução do Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	2767			300,00
12/08/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	2768		300,00	
12/08/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	2768			300,00
12/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	2768			300,00
12/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	2768		300,00	
12/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	2769			300,00
12/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171.	2769		300,00	
	Total do dia				5.109,55	5.109,55
13/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 900764, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE.	1330			120,00
13/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 900764, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE.	1330		120,00	
13/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 900764, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE.	1330		120,00	
13/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 900764, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE.	1330			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 900726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1395			839,77
13/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 900726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1395		839,77	
13/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 900726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1395		839,77	
13/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 900726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013	1395			839,77
13/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330.	1816		80,00	
13/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330.	1816			80,00
13/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 533, referente FATURA nº do favorecido Genildo Batista da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1817			80,00
13/08/2013	3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 533, referente FATURA nº do favorecido Genildo Batista da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1817		80,00	
13/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 533, referente FATURA nº do favorecido Genildo Batista da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1817		80,00	
13/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 533, referente FATURA nº do favorecido Genildo Batista da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1817			80,00
13/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Genildo Batista da Silva, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 900885, FATURA ref. a Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330.	1818			80,00
13/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Genildo Batista da Silva, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 900885, FATURA ref. a Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330.	1818		80,00	
13/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a Genildo Batista da Silva, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 900885, FATURA ref. a Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330.	1818		80,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a Genildo Batista da Silva, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 900885, FATURA ref. a Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330.	1818			80,00
	Total do dia				2.319,54	2.319,54
14/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1695		69,00	
14/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1695			69,00
14/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1696			69,00
14/08/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1696		69,00	
14/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1696		69,00	
14/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1696			69,00
14/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 492 do empenho 492, CHEQUE 900881, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1697			69,00
14/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 492 do empenho 492, CHEQUE 900881, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1697		69,00	
14/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 492 do empenho 492, CHEQUE 900881, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1697		69,00	
14/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 492 do empenho 492, CHEQUE 900881, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1697			69,00
14/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1707		120,00	
14/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1707			120,00
14/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1708			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1708		120,00	
14/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1708		120,00	
14/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1708			120,00
14/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 496 do empenho 496, CHEQUE 900886, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1709			120,00
14/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 496 do empenho 496, CHEQUE 900886, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1709		120,00	
14/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 496 do empenho 496, CHEQUE 900886, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1709		120,00	
14/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 496 do empenho 496, CHEQUE 900886, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1709			120,00
14/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013.	1788		970,90	
14/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013.	1788			970,90
14/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 523, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1789			970,90
14/08/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 523, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1789		970,90	
14/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 523, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1789		970,90	
14/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 523, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1789			970,90
14/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 523, CHEQUE 900860, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013.	1790			970,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 523, CHEQUE 900860, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013.	1790		970,90	
14/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 523, CHEQUE 900860, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013.	1790		970,90	
14/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 523, CHEQUE 900860, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013.	1790			970,90
Total do dia					5.799,50	5.799,50
16/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1806		225,84	
16/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1806			225,84
16/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1808			225,84
16/08/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1808		225,84	
16/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1808		225,84	
16/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1808			225,84
16/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 529 do empenho 529, CHEQUE 900895, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1809			225,84
16/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 529 do empenho 529, CHEQUE 900895, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1809		225,84	
16/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 529 do empenho 529, CHEQUE 900895, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1809		225,84	
16/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 529 do empenho 529, CHEQUE 900895, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1809			225,84
Total do dia					1.129,20	1.129,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Devolução por meio de ordem judicial no valor corrigido de R\$ 1321,52, pago indevidamente ao SR. Rodrigo Cesar Estanislau Santos Santana, conforme o extrato bancário que prova que o depósito foi feito pelo mesmo.	1630		1.321,52	
20/08/2013	4.5.7.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Devolução por meio de ordem judicial no valor corrigido de R\$ 1321,52, pago indevidamente ao SR. Rodrigo Cesar Estanislau Santos Santana, conforme o extrato bancário que prova que o depósito foi feito pelo mesmo.	1630			1.321,52
20/08/2013	6.2.1.1.1.17.50 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Devolução por meio de ordem judicial no valor corrigido de R\$ 1321,52, pago indevidamente ao SR. Rodrigo Cesar Estanislau Santos Santana, conforme o extrato bancário que prova que o depósito foi feito pelo mesmo.	1630		1.321,52	
20/08/2013	6.2.1.2.1.17.50 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Devolução por meio de ordem judicial no valor corrigido de R\$ 1321,52, pago indevidamente ao SR. Rodrigo Cesar Estanislau Santos Santana, conforme o extrato bancário que prova que o depósito foi feito pelo mesmo.	1630			1.321,52
20/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013.	1677		105,58	
20/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013.	1677			105,58
20/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 487, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1678			105,58
20/08/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 487, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1678		105,58	
20/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 487, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1678		105,58	
20/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 487, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1678			105,58
20/08/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PIS, liquidação 487 do empenho 487, CHEQUE 900883, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013.	1679			105,58
20/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 487 do empenho 487, CHEQUE 900883, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013.	1679		105,58	
20/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 487 do empenho 487, CHEQUE 900883, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013.	1679		105,58	
20/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 487 do empenho 487, CHEQUE 900883, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013.	1679			105,58
20/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279.	1776		236,85	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279.	1776			236,85
20/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 519, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1777			236,85
20/08/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 519, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1777		236,85	
20/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 519, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1777		236,85	
20/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 519, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1777			236,85
20/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a GVT, liquidação 519 do empenho 519, CHEQUE 900891, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279.	1778			236,85
20/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 519 do empenho 519, CHEQUE 900891, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279.	1778		236,85	
20/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 519 do empenho 519, CHEQUE 900891, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279.	1778		236,85	
20/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 519 do empenho 519, CHEQUE 900891, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279.	1778			236,85
	Total do dia				4.355,19	4.355,19
21/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Devolução de numerário a dim de efetuar depósito de reembolso referente a pagamento indevido (credito- conta - OI FIXO).	1631		30,75	
21/08/2013	4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Devolução de numerário a dim de efetuar depósito de reembolso referente a pagamento indevido (credito- conta - OI FIXO).	1631			30,75
21/08/2013	6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Devolução de numerário a dim de efetuar depósito de reembolso referente a pagamento indevido (credito- conta - OI FIXO).	1631		30,75	
21/08/2013	6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Devolução de numerário a dim de efetuar depósito de reembolso referente a pagamento indevido (credito- conta - OI FIXO).	1631			30,75
	Total do dia				61,50	61,50
23/08/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013.	1681		117,47	
23/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013.	1681			117,47
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 488, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1682			117,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 488, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1682		117,47	
23/08/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 488, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1682		117,47	
23/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 488, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1682			117,47
23/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 488 do empenho 488, CHEQUE 900892, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013.	1683			117,47
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 488 do empenho 488, CHEQUE 900892, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013.	1683		117,47	
23/08/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 488 do empenho 488, CHEQUE 900892, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013.	1683		117,47	
23/08/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 488 do empenho 488, CHEQUE 900892, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013.	1683			117,47
23/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1692		236,97	
23/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1692			236,97
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 491, referente nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1693			236,97
23/08/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 491, referente nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1693		236,97	
23/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 491, referente nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1693		236,97	
23/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 491, referente nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1693			236,97
23/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 491, CHEQUE 900893, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1694			236,97
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 491, CHEQUE 900893, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1694		236,97	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 491, CHEQUE 900893, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1694		236,97	
23/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 491, CHEQUE 900893, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	1694			236,97
23/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013.	1740		811,12	
23/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013.	1740			811,12
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1741			811,12
23/08/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1741		811,12	
23/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1741		811,12	
23/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1741			811,12
23/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 507 do empenho 507, CHEQUE 900897, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013.	1742			811,12
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 507 do empenho 507, CHEQUE 900897, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013.	1742		811,12	
23/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 507 do empenho 507, CHEQUE 900897, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013.	1742		811,12	
23/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 507 do empenho 507, CHEQUE 900897, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013.	1742			811,12

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013.	1761		1.125,47	
23/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013.	1761			1.125,47
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 514, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1762			1.125,47
23/08/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 514, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1762		1.125,47	
23/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 514, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1762		1.125,47	
23/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 514, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1762			1.125,47
23/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 514 do empenho 514, CHEQUE 900896, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013.	1763			1.125,47
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 514 do empenho 514, CHEQUE 900896, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013.	1763		1.125,47	
23/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 514 do empenho 514, CHEQUE 900896, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013.	1763		1.125,47	
23/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 514 do empenho 514, CHEQUE 900896, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013.	1763			1.125,47
23/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013.	1764		75,00	
23/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013.	1764			75,00
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 515, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1765			75,00
23/08/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 515, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1765		75,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 515, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1765		75,00	
23/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 515, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1765			75,00
23/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 515, CHEQUE 900894, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013.	1766			75,00
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 515, CHEQUE 900894, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013.	1766		75,00	
23/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 515, CHEQUE 900894, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013.	1766		75,00	
23/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 515, CHEQUE 900894, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013.	1766			75,00
23/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1308 e 1313	1782		414,87	
23/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1308 e 1313	1782			414,87
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 521, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1783			414,87
23/08/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 521, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1783		414,87	
23/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 521, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1783		414,87	
23/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 521, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1783			414,87
23/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 521 do empenho 521, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1308 e 1313	1784			414,87

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 521 do empenho 521, Selezione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1308 e 1313	1784		414,87	
23/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 521 do empenho 521, Selezione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1308 e 1313	1784		414,87	
23/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 521 do empenho 521, Selezione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1308 e 1313	1784			414,87
Total do dia					13.904,50	13.904,50
26/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1716		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1716			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 499, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1717			242,00
26/08/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 499, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1717		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 499, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1717		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 499, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1717			242,00
26/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 499 do empenho 499, CHEQUE 900927, FATURA ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1718			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 499 do empenho 499, CHEQUE 900927, FATURA ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1718		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 499 do empenho 499, CHEQUE 900927, FATURA ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1718		242,00	
26/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 499 do empenho 499, CHEQUE 900927, FATURA ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1718			242,00
26/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1719		242,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1719			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 500, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1720			242,00
26/08/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 500, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1720		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 500, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1720		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 500, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1720			242,00
26/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 500, CHEQUE 900922, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1721			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 500, CHEQUE 900922, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1721		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 500, CHEQUE 900922, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1721		242,00	
26/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 500, CHEQUE 900922, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1721			242,00
26/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1722		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1722			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 501, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1723			242,00
26/08/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 501, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1723		242,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 501, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1723		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 501, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1723			242,00
26/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 501 do empenho 501, CHEQUE 900928, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1724			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 501 do empenho 501, CHEQUE 900928, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1724		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 501 do empenho 501, CHEQUE 900928, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1724		242,00	
26/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 501 do empenho 501, CHEQUE 900928, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1724			242,00
26/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1725		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1725			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1726			242,00
26/08/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1726		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1726		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1726			242,00
26/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 502 do empenho 502, CHEQUE 900925, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1727			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 502 do empenho 502, CHEQUE 900925, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1727		242,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 502 do empenho 502, CHEQUE 900925, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1727		242,00	
26/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 502 do empenho 502, CHEQUE 900925, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1727			242,00
26/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1728		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1728			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 503, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1729			242,00
26/08/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 503, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1729		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 503, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1729		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 503, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1729			242,00
26/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 503 do empenho 503, CHEQUE 900926, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1730			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 503 do empenho 503, CHEQUE 900926, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1730		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 503 do empenho 503, CHEQUE 900926, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1730		242,00	
26/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 503 do empenho 503, CHEQUE 900926, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1730			242,00
26/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1731		242,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1731			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 504, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1732			242,00
26/08/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 504, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1732		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 504, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1732		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 504, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1732			242,00
26/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 504 do empenho 504, CHEQUE 900929, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1733			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 504 do empenho 504, CHEQUE 900929, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1733		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 504 do empenho 504, CHEQUE 900929, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1733		242,00	
26/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 504 do empenho 504, CHEQUE 900929, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1733			242,00
26/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1734		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1734			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 505, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1735			242,00
26/08/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 505, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1735		242,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 505, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1735		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 505, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1735			242,00
26/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 505 do empenho 505, CHEQUE 900923, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1736			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 505 do empenho 505, CHEQUE 900923, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1736		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 505 do empenho 505, CHEQUE 900923, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1736		242,00	
26/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 505 do empenho 505, CHEQUE 900923, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1736			242,00
26/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1737		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1737			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 506, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1738			242,00
26/08/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 506, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1738		242,00	
26/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 506, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1738		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 506, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1738			242,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 506 do empenho 506, CHEQUE 900921, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1739			242,00
26/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 506 do empenho 506, CHEQUE 900921, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1739		242,00	
26/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 506 do empenho 506, CHEQUE 900921, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1739		242,00	
26/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 506 do empenho 506, CHEQUE 900921, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013.	1739			242,00
Total do dia					9.680,00	9.680,00
27/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandra Furtado Bastso, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos.	1752		50,00	
27/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandra Furtado Bastso, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos.	1752			50,00
27/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1753			50,00
27/08/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1753		50,00	
27/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1753		50,00	
27/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1753			50,00
27/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 511 do empenho 511, CHEQUE 900890, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandra Furtado Bastso, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos.	1754			50,00
27/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 511 do empenho 511, CHEQUE 900890, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandra Furtado Bastso, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos.	1754		50,00	
27/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 511 do empenho 511, CHEQUE 900890, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandra Furtado Bastso, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos.	1754		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 511 do empenho 511, CHEQUE 900890, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandra Furtado Basto, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos.	1754			50,00
	Total do dia				250,00	250,00
28/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1704		70,00	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1704			70,00
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1705			70,00
28/08/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1705		70,00	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1705		70,00	
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1705			70,00
28/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 495 do empenho 495, CHEQUE 900934, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1706			70,00
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 495 do empenho 495, CHEQUE 900934, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1706		70,00	
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 495 do empenho 495, CHEQUE 900934, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1706		70,00	
28/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 495 do empenho 495, CHEQUE 900934, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE.	1706			70,00
28/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1743		110,00	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1743			110,00
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 508, referente nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1744			110,00
28/08/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 508, referente nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1744		110,00	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 508, referente nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1744		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 508, referente nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1744			110,00
28/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 508 do empenho 508, CHEQUE 900887, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1745			110,00
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 508 do empenho 508, CHEQUE 900887, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1745		110,00	
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 508 do empenho 508, CHEQUE 900887, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1745		110,00	
28/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 508 do empenho 508, CHEQUE 900887, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1745			110,00
28/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1746		110,00	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1746			110,00
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1747			110,00
28/08/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1747		110,00	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1747		110,00	
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1747			110,00
28/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 509 do empenho 509, CHEQUE 900888, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1748			110,00
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 509 do empenho 509, CHEQUE 900888, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1748		110,00	
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 509 do empenho 509, CHEQUE 900888, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1748		110,00	
28/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 509 do empenho 509, CHEQUE 900888, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1748			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1749		110,00	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1749			110,00
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1750			110,00
28/08/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1750		110,00	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1750		110,00	
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1750			110,00
28/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 510 do empenho 510, CHEQUE 900889, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1751			110,00
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 510 do empenho 510, CHEQUE 900889, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1751		110,00	
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 510 do empenho 510, CHEQUE 900889, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1751		110,00	
28/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 510 do empenho 510, CHEQUE 900889, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta.	1751			110,00
28/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013.	1794		600,00	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013.	1794			600,00
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1795			600,00
28/08/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1795		600,00	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1795		600,00	
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1795			600,00
28/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 525 do empenho 525, CHEQUE 900936, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013.	1796			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 525 do empenho 525, CHEQUE 900936, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013.	1796		600,00	
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 525 do empenho 525, CHEQUE 900936, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013.	1796		600,00	
28/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 525 do empenho 525, CHEQUE 900936, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013.	1796			600,00
28/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro.	1803		160,02	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro.	1803			160,02
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1804			160,02
28/08/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1804		160,02	
28/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1804		160,02	
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1804			160,02
28/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 528 do empenho 528, CHEQUE 900943, FATURA ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro.	1805			160,02
28/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 528 do empenho 528, CHEQUE 900943, FATURA ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro.	1805		160,02	
28/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 528 do empenho 528, CHEQUE 900943, FATURA ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro.	1805		160,02	
28/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 528 do empenho 528, CHEQUE 900943, FATURA ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro.	1805			160,02
	Total do dia				5.800,10	5.800,10
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de receita de taxa de inscrição pessoa física no mês de AGO/13.	1612		6.180,16	
30/08/2013	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de receita de taxa de inscrição pessoa física no mês de AGO/13.	1612			6.180,16

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2013	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de receita de taxa de inscrição pessoa física no mês de AGO/13.	1612		6.180,16	
30/08/2013	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de receita de taxa de inscrição pessoa física no mês de AGO/13.	1612			6.180,16
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de receita de anuidade de pessoa física do exercício do ano corrente.	1613		10.829,60	
30/08/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de receita de anuidade de pessoa física do exercício do ano corrente.	1613			10.829,60
30/08/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de receita de anuidade de pessoa física do exercício do ano corrente.	1613		10.829,60	
30/08/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de receita de anuidade de pessoa física do exercício do ano corrente.	1613			10.829,60
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de receita referente a expedição de identidade profissional.	1614		962,05	
30/08/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de receita referente a expedição de identidade profissional.	1614			962,05
30/08/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de receita referente a expedição de identidade profissional.	1614		962,05	
30/08/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de receita referente a expedição de identidade profissional.	1614			962,05
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de receita referente a pagamento de anuidades renegociadas no ano corrente.	1615		4.036,98	
30/08/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de receita referente a pagamento de anuidades renegociadas no ano corrente.	1615			4.036,98
30/08/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de receita referente a pagamento de anuidades renegociadas no ano corrente.	1615		4.036,98	
30/08/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de receita referente a pagamento de anuidades renegociadas no ano corrente.	1615			4.036,98
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de receitas de multas sobre anuidades de exercícios correntes e anteriores.	1617		378,71	
30/08/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de receitas de multas sobre anuidades de exercícios correntes e anteriores.	1617			378,71
30/08/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de receitas de multas sobre anuidades de exercícios correntes e anteriores.	1617		378,71	
30/08/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de receitas de multas sobre anuidades de exercícios correntes e anteriores.	1617			378,71
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de juros sobre anuidades de pessoa física de anos anteriores e corrente.	1618		2.120,19	
30/08/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de pessoa física de anos anteriores e corrente.	1618			2.120,19

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de pessoa física de anos anteriores e corrente.	1618		2.120,19	
30/08/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de pessoa física de anos anteriores e corrente.	1618			2.120,19
30/08/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013.	1619		10.905,79	
30/08/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013.	1619			10.905,79
30/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da transferência da COTA PARTE das receitas arrecadadas no mês de Agosto/2013.	1620			10.905,79
30/08/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da transferência da COTA PARTE das receitas arrecadadas no mês de Agosto/2013.	1620		10.905,79	
30/08/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da transferência da COTA PARTE das receitas arrecadadas no mês de Agosto/2013.	1620		10.905,79	
30/08/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da transferência da COTA PARTE das receitas arrecadadas no mês de Agosto/2013.	1620			10.905,79
30/08/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 469 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013.	1621			10.905,79
30/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 469 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013.	1621		10.905,79	
30/08/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 469 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013.	1621		10.905,79	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 469 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013.	1621			10.905,79
30/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários.	1627		1.237,15	
30/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários.	1627			1.237,15
30/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1628			1.237,15
30/08/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1628		1.237,15	
30/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1628		1.237,15	
30/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1628			1.237,15
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 471 do empenho 471, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários.	1629			1.237,15
30/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 471 do empenho 471, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários.	1629		1.237,15	
30/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 471 do empenho 471, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários.	1629		1.237,15	
30/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 471 do empenho 471, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários.	1629			1.237,15
30/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013.	1641		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013.	1641			2.400,00
30/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1642			2.400,00
30/08/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1642		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1642		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1642			2.400,00
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 475 do empenho 475, CHEQUE 900930, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013.	1643			2.400,00
30/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 475 do empenho 475, CHEQUE 900930, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013.	1643		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 475 do empenho 475, CHEQUE 900930, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013.	1643		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 475 do empenho 475, CHEQUE 900930, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013.	1643			2.400,00
30/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrle, no mês de Agosto de 2013.	1644		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrle, no mês de Agosto de 2013.	1644			2.400,00
30/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1645			2.400,00
30/08/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1645		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1645		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1645			2.400,00
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 476 do empenho 476, CHEQUE 900931, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrle, no mês de Agosto de 2013.	1646			2.400,00
30/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 476 do empenho 476, CHEQUE 900931, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrle, no mês de Agosto de 2013.	1646		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 476 do empenho 476, CHEQUE 900931, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrle, no mês de Agosto de 2013.	1646		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 476 do empenho 476, CHEQUE 900931, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrle, no mês de Agosto de 2013.	1646			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013.	1647		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013.	1647			2.400,00
30/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1648			2.400,00
30/08/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1648		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1648		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1648			2.400,00
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 477 do empenho 477, CHEQUE 900933, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013.	1649			2.400,00
30/08/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 477 do empenho 477, CHEQUE 900933, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013.	1649		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 477 do empenho 477, CHEQUE 900933, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013.	1649		2.400,00	
30/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 477 do empenho 477, CHEQUE 900933, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013.	1649			2.400,00
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Receita de devolução de valor que seria pago a maior e que indevidamente foi passado o cheque de nº 900943 com valor superior. Notado o erro foi retificado através de depósito na própria conta do conselho na caixa econômica.	1691		16,00	
30/08/2013	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Receita de devolução de valor que seria pago a maior e que indevidamente foi passado o cheque de nº 900943 com valor superior. Notado o erro foi retificado através de depósito na própria conta do conselho na caixa econômica.	1691			16,00
30/08/2013	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Receita de devolução de valor que seria pago a maior e que indevidamente foi passado o cheque de nº 900943 com valor superior. Notado o erro foi retificado através de depósito na própria conta do conselho na caixa econômica.	1691		16,00	
30/08/2013	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Receita de devolução de valor que seria pago a maior e que indevidamente foi passado o cheque de nº 900943 com valor superior. Notado o erro foi retificado através de depósito na própria conta do conselho na caixa econômica.	1691			16,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2240		297,01	
30/08/2013	4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS		2240			297,01
30/08/2013	6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS		2240		297,01	
30/08/2013	6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS		2240			297,01
30/08/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2241		3.190,32	
30/08/2013	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS		2241			3.190,32
30/08/2013	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS		2241		3.190,32	
30/08/2013	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS		2241			3.190,32
30/08/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/08/2013 a 30/08/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2781			200,00
30/08/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/08/2013 a 30/08/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2781		200,00	
30/08/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/08/2013 a 30/08/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2781		200,00	
30/08/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/08/2013 a 30/08/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2781			200,00
30/08/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 08/2013.	2799		10.905,79	
30/08/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 08/2013.	2799			10.905,79
30/08/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 08/2013.	2799		10.905,79	
30/08/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 08/2013.	2799			10.905,79
	Total do dia				174.948,32	174.948,32
	Total do mês				359.842,19	359.842,19
02/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013.	1969		3.618,76	
02/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013.	1969			3.618,76

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 579, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1970			3.618,76
02/09/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 579, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1970		3.618,76	
02/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 579, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1970		3.618,76	
02/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 579, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1970			3.618,76
02/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a INSS, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 900932, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013.	1971			3.618,76
02/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 900932, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013.	1971		3.618,76	
02/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 900932, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013.	1971		3.618,76	
02/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 900932, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013.	1971			3.618,76
02/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013.	1972		105,36	
02/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013.	1972			105,36
02/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 580, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1973			105,36
02/09/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 580, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1973		105,36	
02/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 580, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1973		105,36	
02/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 580, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1973			105,36
02/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PIS, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 900941, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013.	1974			105,36
02/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 900941, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013.	1974		105,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 900941, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013.	1974		105,36	
02/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 900941, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013.	1974			105,36
02/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013.	1975		842,93	
02/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013.	1975			842,93
02/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 581, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1976			842,93
02/09/2013	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 581, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1976		842,93	
02/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 581, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1976		842,93	
02/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 581, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1976			842,93
02/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FGTS, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 900935, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013.	1977			842,93
02/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 900935, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013.	1977		842,93	
02/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 900935, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013.	1977		842,93	
02/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 900935, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013.	1977			842,93
02/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1999		300,00	
02/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1999			300,00
02/09/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2000			300,00
02/09/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2000		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2000		300,00	
02/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2000			300,00
02/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2001			300,00
02/09/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2001		300,00	
02/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR.	2035		200,00	
02/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR.	2035			200,00
02/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 601, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2036			200,00
02/09/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 601, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2036		200,00	
02/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 601, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2036		200,00	
02/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 601, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2036			200,00
02/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 900937, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR.	2037			200,00
02/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 900937, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR.	2037		200,00	
02/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 900937, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR.	2037		200,00	
02/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 900937, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR.	2037			200,00
	Total do dia				25.035,25	25.035,25
04/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de Doação da CONAFI para execução da 3ª Etapa da Fiscalização.	1833		8.104,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2013	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Recebimento de Doação da CONAFI para execução da 3ª Etapa da Fiscalização.	1833			8.104,60
04/09/2013	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Recebimento de Doação da CONAFI para execução da 3ª Etapa da Fiscalização.	1833		8.104,60	
04/09/2013	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Recebimento de Doação da CONAFI para execução da 3ª Etapa da Fiscalização.	1833			8.104,60
	Total do dia				16.209,20	16.209,20
06/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de Doação para custeio de Despesas Correntes do mês de Setembro de 2013.	1834		10.000,00	
06/09/2013	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Recebimento de Doação para custeio de Despesas Correntes do mês de Setembro de 2013.	1834			10.000,00
06/09/2013	6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Recebimento de Doação para custeio de Despesas Correntes do mês de Setembro de 2013.	1834		10.000,00	
06/09/2013	6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Recebimento de Doação para custeio de Despesas Correntes do mês de Setembro de 2013.	1834			10.000,00
06/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1847		903,41	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1847			903,41
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 539, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848			903,41
06/09/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 539, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848		903,41	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 539, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848		903,41	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 539, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848			903,41
06/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 900950, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1849			903,41
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 900950, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1849		903,41	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 900950, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1849		903,41	
06/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 900950, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1849			903,41
06/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1850		839,77	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1850			839,77
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 540, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1851			839,77
06/09/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 540, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1851		839,77	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 540, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1851		839,77	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 540, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1851			839,77
06/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 900948, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1852			839,77
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 900948, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1852		839,77	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 900948, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1852		839,77	
06/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 900948, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1852			839,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1853		1.870,00	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1853			1.870,00
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 541, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1854			1.870,00
06/09/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 541, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1854		1.870,00	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 541, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1854		1.870,00	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 541, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1854			1.870,00
06/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 900945, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1855			1.870,00
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 900945, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1855		1.870,00	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 900945, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1855		1.870,00	
06/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 900945, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1855			1.870,00
06/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1856		1.456,91	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1856			1.456,91
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 542, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1857			1.456,91
06/09/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 542, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1857		1.456,91	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 542, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1857		1.456,91	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 542, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1857			1.456,91
06/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 900949, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1858			1.456,91
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 900949, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1858		1.456,91	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 900949, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1858		1.456,91	
06/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 900949, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1858			1.456,91
06/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1859		812,38	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1859			812,38
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 543, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1860			812,38
06/09/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 543, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1860		812,38	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 543, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1860		812,38	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 543, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1860			812,38
06/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 900951, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1861			812,38

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 900951, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1861		812,38	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 900951, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1861		812,38	
06/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 900951, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1861			812,38
06/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1862		1.456,91	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1862			1.456,91
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 544, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1863			1.456,91
06/09/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 544, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1863		1.456,91	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 544, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1863		1.456,91	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 544, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1863			1.456,91
06/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 900947, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1864			1.456,91
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 900947, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1864		1.456,91	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 900947, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1864		1.456,91	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 900947, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1864			1.456,91
06/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1865		1.870,00	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1865			1.870,00
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 545, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1866			1.870,00
06/09/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 545, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1866		1.870,00	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 545, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1866		1.870,00	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 545, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1866			1.870,00
06/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 900944, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1867			1.870,00
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 900944, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1867		1.870,00	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 900944, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1867		1.870,00	
06/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 900944, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1867			1.870,00
06/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1868		603,42	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1868			603,42

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 546, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1869			603,42
06/09/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 546, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1869		603,42	
06/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 546, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1869		603,42	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 546, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1869			603,42
06/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 900946, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1870			603,42
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 900946, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1870		603,42	
06/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 900946, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1870		603,42	
06/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 900946, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013..	1870			603,42
06/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE.	2011		250,00	
06/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE.	2011			250,00
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2012			250,00
06/09/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2012		250,00	
06/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2012		250,00	
06/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2012			250,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 900942, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE.	2013			250,00
06/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 900942, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE.	2013		250,00	
06/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 900942, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE.	2013		250,00	
06/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 900942, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE.	2013			250,00
Total do dia					70.314,00	70.314,00
09/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013.	1952		500,00	
09/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013.	1952			500,00
09/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1953			500,00
09/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1953		500,00	
09/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1953		500,00	
09/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1953			500,00
09/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 900957, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013.	1954			500,00
09/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 900957, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013.	1954		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 900957, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013.	1954		500,00	
09/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 900957, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013.	1954			500,00
09/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013.	1981		226,26	
09/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013.	1981			226,26
09/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 583, referente BOLETO nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1982			226,26
09/09/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 583, referente BOLETO nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1982		226,26	
09/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 583, referente BOLETO nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1982		226,26	
09/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 583, referente BOLETO nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1982			226,26
09/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 900953, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013.	1983			226,26
09/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 900953, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013.	1983		226,26	
09/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 900953, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013.	1983		226,26	
09/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 900953, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013.	1983			226,26
09/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013.	2017		116,97	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013.	2017			116,97
09/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 595, referente BOLETO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2018			116,97
09/09/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 595, referente BOLETO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2018		116,97	
09/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 595, referente BOLETO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2018		116,97	
09/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 595, referente BOLETO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2018			116,97
09/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 900955, BOLETO ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013.	2019			116,97
09/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 900955, BOLETO ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013.	2019		116,97	
09/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 900955, BOLETO ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013.	2019		116,97	
09/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 900955, BOLETO ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013.	2019			116,97
	Total do dia				4.216,15	4.216,15
10/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional.	2029		705,06	
10/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional.	2029			705,06
10/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 599, referente BOLETO nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2030			705,06
10/09/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 599, referente BOLETO nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2030		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 599, referente BOLETO nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2030		705,06	
10/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 599, referente BOLETO nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2030			705,06
10/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 900954, BOLETO ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional.	2031			705,06
10/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 900954, BOLETO ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional.	2031		705,06	
10/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 900954, BOLETO ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional.	2031		705,06	
10/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 900954, BOLETO ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional.	2031			705,06
	Total do dia				3.525,30	3.525,30
11/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1928		50,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1928			50,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 566, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1929			50,00
11/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 566, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1929		50,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 566, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1929		50,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 566, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	1929			50,00
11/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 900968, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1930			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 900968, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1930		50,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 900968, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1930		50,00	
11/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 900968, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1930			50,00
11/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1931		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1931			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1932			110,00
11/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1932		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1932		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1932			110,00
11/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 900967, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1933			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 900967, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1933		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 900967, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1933		110,00	
11/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 900967, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1933			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1934		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1934			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 568, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1935			110,00
11/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 568, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1935		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 568, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1935		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 568, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1935			110,00
11/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 900961, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1936			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 900961, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1936		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 900961, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1936		110,00	
11/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 900961, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1936			110,00
11/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1937		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1937			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1938			110,00
11/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1938		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1938		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1938			110,00
11/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 900963, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1939			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 900963, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1939		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 900963, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1939		110,00	
11/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 900963, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1939			110,00
11/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1940		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1940			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1941			110,00
11/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1941		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1941		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1941			110,00
11/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 900966, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1942			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 900966, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1942		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 900966, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1942		110,00	
11/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 900966, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1942			110,00
11/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1943		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1943			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1944			110,00
11/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1944		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1944		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1944			110,00
11/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 900965, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1945			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 900965, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1945		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 900965, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1945		110,00	
11/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 900965, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1945			110,00
11/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1946		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1946			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1947			110,00
11/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1947		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1947		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1947			110,00
11/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 900962, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1948			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 900962, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1948		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 900962, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1948		110,00	
11/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 900962, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1948			110,00
11/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1949		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1949			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1950			110,00
11/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1950		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1950		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1950			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 900964, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1951			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 900964, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1951		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 900964, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1951		110,00	
11/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 900964, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013.	1951			110,00
11/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013.	1990		173,90	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013.	1990			173,90
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1991			173,90
11/09/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1991		173,90	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1991		173,90	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1991			173,90
11/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 900959, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013.	1992			173,90
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 900959, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013.	1992		173,90	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 900959, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013.	1992		173,90	
11/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 900959, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013.	1992			173,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013.	1996		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013.	1996			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1997			110,00
11/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1997		110,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1997		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1997			110,00
11/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 900960, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013.	1998			110,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 900960, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013.	1998		110,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 900960, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013.	1998		110,00	
11/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 900960, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013.	1998			110,00
11/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dodos equipamentos de informatica deste CRTR PE.	2014		600,00	
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dodos equipamentos de informatica deste CRTR PE.	2014			600,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2015			600,00
11/09/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2015		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2015		600,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2015			600,00
11/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 900940, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dodos equipamentos de informatica deste CRTR PE.	2016			600,00
11/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 900940, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dodos equipamentos de informatica deste CRTR PE.	2016		600,00	
11/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 900940, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dodos equipamentos de informatica deste CRTR PE.	2016		600,00	
11/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 900940, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dodos equipamentos de informatica deste CRTR PE.	2016			600,00
	Total do dia				8.519,50	8.519,50
12/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional.	2023		414,67	
12/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional.	2023			414,67
12/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 597, referente BOLETO nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2024			414,67
12/09/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 597, referente BOLETO nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2024		414,67	
12/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 597, referente BOLETO nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2024		414,67	
12/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 597, referente BOLETO nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2024			414,67
12/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CLARO S/A, liquidação 596 do empenho 597, CHEQUE 900956, BOLETO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional.	2025			414,67
12/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 596 do empenho 597, CHEQUE 900956, BOLETO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional.	2025		414,67	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 596 do empenho 597, CHEQUE 900956, BOLETO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional.	2025		414,67	
12/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 596 do empenho 597, CHEQUE 900956, BOLETO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional.	2025			414,67
12/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE.	2038		104,09	
12/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE.	2038			104,09
12/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 602, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados.	2039			104,09
12/09/2013	3.3.2.3.1.57 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Liquidação do Empenho 602, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados.	2039		104,09	
12/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Liquidação do Empenho 602, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados.	2039		104,09	
12/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Liquidação do Empenho 602, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados.	2039			104,09
12/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 900970, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE.	2040			104,09
12/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 900970, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE.	2040		104,09	
12/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 900970, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE.	2040		104,09	
12/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 900970, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE.	2040			104,09
Total do dia					2.593,80	2.593,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE.	2008		69,00	
13/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE.	2008			69,00
13/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 592, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2009			69,00
13/09/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 592, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2009		69,00	
13/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 592, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2009		69,00	
13/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 592, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2009			69,00
13/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 900952, BOLETO ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE.	2010			69,00
13/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 900952, BOLETO ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE.	2010		69,00	
13/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 900952, BOLETO ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE.	2010		69,00	
13/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 900952, BOLETO ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE.	2010			69,00
13/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional.	2026		711,26	
13/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional.	2026			711,26
13/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 598, referente BOLETO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2027			711,26
13/09/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 598, referente BOLETO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2027		711,26	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 598, referente BOLETO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2027		711,26	
13/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 598, referente BOLETO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2027			711,26
13/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 900958, BOLETO ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional.	2028			711,26
13/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 900958, BOLETO ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional.	2028		711,26	
13/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 900958, BOLETO ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional.	2028		711,26	
13/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 900958, BOLETO ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional.	2028			711,26
Total do dia					3.901,30	3.901,30
16/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013.	1822		1.819,15	
16/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013.	1822			1.819,15
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 535, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1823			1.819,15
16/09/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 535, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1823		1.819,15	
16/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 535, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1823		1.819,15	
16/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 535, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1823			1.819,15

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013.	1824			1.819,15
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013.	1824		1.819,15	
16/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013.	1824		1.819,15	
16/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013.	1824			1.819,15
16/09/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária.	1841		1.819,15	
16/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária.	1841			1.819,15
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 538, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1842			1.819,15
16/09/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 538, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1842		1.819,15	
16/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 538, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1842		1.819,15	
16/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 538, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados.	1842			1.819,15
16/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária.	1843			1.819,15
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária.	1843		1.819,15	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária.	1843		1.819,15	
16/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária.	1843			1.819,15
16/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		1844		1.819,15	
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		1844			1.819,15
16/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1844			1.819,15
16/09/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1844		1.819,15	
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		1845		1.819,15	
16/09/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1845			1.819,15
16/09/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1845			1.819,15
16/09/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1845		1.819,15	
16/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Sílvia Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização.	1922		1.800,00	
16/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Sílvia Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização.	1922			1.800,00
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1923			1.800,00
16/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1923		1.800,00	
16/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1923		1.800,00	
16/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1923			1.800,00
16/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 900976, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização.	1924			1.800,00
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 900976, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização.	1924		1.800,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 900976, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização.	1924		1.800,00	
16/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 900976, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização.	1924			1.800,00
16/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curto de Radiologia naquela cidade.	1925		500,00	
16/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curto de Radiologia naquela cidade.	1925			500,00
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 565, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1926			500,00
16/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 565, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1926		500,00	
16/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 565, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1926		500,00	
16/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 565, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1926			500,00
16/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 900977, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curto de Radiologia naquela cidade.	1927			500,00
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 900977, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curto de Radiologia naquela cidade.	1927		500,00	
16/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 900977, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curto de Radiologia naquela cidade.	1927		500,00	
16/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 900977, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curto de Radiologia naquela cidade.	1927			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Silvio Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização.	1984		1.000,00	
16/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Silvio Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização.	1984			1.000,00
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1985			1.000,00
16/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1985		1.000,00	
16/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1985		1.000,00	
16/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1985			1.000,00
16/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 900975, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização.	1986			1.000,00
16/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 900975, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização.	1986		1.000,00	
16/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 900975, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização.	1986		1.000,00	
16/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 900975, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização.	1986			1.000,00
	Total do dia				41.968,10	41.968,10
17/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR.	2032		225,84	
17/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR.	2032			225,84
17/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 600, referente BOLETO nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2033			225,84
17/09/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 600, referente BOLETO nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2033		225,84	
17/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 600, referente BOLETO nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2033		225,84	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 600, referente BOLETO nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2033			225,84
17/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 900969, BOLETO ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR.	2034			225,84
17/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 900969, BOLETO ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR.	2034		225,84	
17/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 900969, BOLETO ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR.	2034		225,84	
17/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 900969, BOLETO ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR.	2034			225,84
Total do dia					1.129,20	1.129,20
18/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE.	2005		249,00	
18/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE.	2005			249,00
18/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 591, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2006			249,00
18/09/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 591, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2006		249,00	
18/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 591, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2006		249,00	
18/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 591, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2006			249,00
18/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 900980, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE.	2007			249,00
18/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 900980, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE.	2007		249,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 900980, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE.	2007		249,00	
18/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 900980, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE.	2007			249,00
18/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional.	2020		230,80	
18/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional.	2020			230,80
18/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 596, referente BOLETO nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2021			230,80
18/09/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 596, referente BOLETO nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2021		230,80	
18/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 596, referente BOLETO nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2021		230,80	
18/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 596, referente BOLETO nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2021			230,80
18/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a GVT, liquidação 595 do empenho 596, CHEQUE 900979, BOLETO ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional.	2022			230,80
18/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 595 do empenho 596, CHEQUE 900979, BOLETO ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional.	2022		230,80	
18/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 595 do empenho 596, CHEQUE 900979, BOLETO ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional.	2022		230,80	
18/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 595 do empenho 596, CHEQUE 900979, BOLETO ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional.	2022			230,80
	Total do dia				2.399,00	2.399,00
19/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos .	1993		600,00	
19/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos .	1993			600,00
19/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1994			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2013	3.3.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1994		600,00	
19/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1994		600,00	
19/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1994			600,00
19/09/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 901023, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos .	1995			600,00
19/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 901023, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos .	1995		600,00	
19/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 901023, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos .	1995		600,00	
19/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 901023, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos .	1995			600,00
	Total do dia				3.000,00	3.000,00
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1871		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1871			242,00
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 547, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1872			242,00
23/09/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 547, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1872		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 547, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1872		242,00	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 547, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1872			242,00
23/09/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 901041, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1873			242,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 901041, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1873		242,00	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 901041, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1873		242,00	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 901041, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1873			242,00
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1874		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1874			242,00
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 548, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1875			242,00
23/09/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 548, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1875		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 548, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1875		242,00	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 548, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1875			242,00
23/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 901036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1876			242,00
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 901036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1876		242,00	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 901036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1876		242,00	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 901036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1876			242,00
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1877		154,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de AuxílioTransporte Outubro de 2013..	1877			154,10
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 549, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1878			154,10
23/09/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 549, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1878		154,10	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 549, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1878		154,10	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 549, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1878			154,10
23/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 901035, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de AuxílioTransporte Outubro de 2013..	1879			154,10
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 901035, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de AuxílioTransporte Outubro de 2013..	1879		154,10	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 901035, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de AuxílioTransporte Outubro de 2013..	1879		154,10	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 901035, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de AuxílioTransporte Outubro de 2013..	1879			154,10
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1880		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1880			242,00
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 550, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1881			242,00
23/09/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 550, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1881		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 550, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1881		242,00	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 550, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1881			242,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 549 do empenho 550, CHEQUE 901037, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1882			242,00
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 549 do empenho 550, CHEQUE 901037, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1882		242,00	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 549 do empenho 550, CHEQUE 901037, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1882		242,00	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 549 do empenho 550, CHEQUE 901037, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1882			242,00
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1883		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1883			242,00
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 551, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1884			242,00
23/09/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 551, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1884		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 551, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1884		242,00	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 551, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1884			242,00
23/09/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 901039, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1885			242,00
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 901039, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1885		242,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 901039, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1885		242,00	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 901039, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1885			242,00
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1886		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1886			242,00
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 552, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1887			242,00
23/09/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 552, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1887		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 552, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1887		242,00	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 552, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1887			242,00
23/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 551 do empenho 552, CHEQUE 901040, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1888			242,00
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 551 do empenho 552, CHEQUE 901040, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1888		242,00	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 551 do empenho 552, CHEQUE 901040, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1888		242,00	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 551 do empenho 552, CHEQUE 901040, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1888			242,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1889		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1889			242,00
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 553, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1890			242,00
23/09/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 553, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1890		242,00	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 553, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1890		242,00	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 553, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1890			242,00
23/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 901038, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1891			242,00
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 901038, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1891		242,00	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 901038, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1891		242,00	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 901038, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013..	1891			242,00
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1892		98,90	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1892			98,90
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 554, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1893			98,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 554, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1893		98,90	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 554, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1893		98,90	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 554, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1893			98,90
23/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 901034, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1894			98,90
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 901034, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1894		98,90	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 901034, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1894		98,90	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 901034, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1894			98,90
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1895		98,90	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1895			98,90
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 555, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1896			98,90
23/09/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 555, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1896		98,90	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 555, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1896		98,90	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 555, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1896			98,90
23/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 901030, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1897			98,90
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 901030, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1897		98,90	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 901030, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1897		98,90	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 901030, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1897			98,90
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1898		98,90	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1898			98,90
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 556, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1899			98,90
23/09/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 556, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1899		98,90	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 556, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1899		98,90	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 556, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1899			98,90
23/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 901033, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1900			98,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 901033, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1900		98,90	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 901033, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1900		98,90	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 901033, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1900			98,90
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1901		98,90	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1901			98,90
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 557, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1902			98,90
23/09/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 557, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1902		98,90	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 557, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1902		98,90	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 557, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1902			98,90
23/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 901031, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1903			98,90
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 901031, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1903		98,90	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 901031, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1903		98,90	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 901031, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1903			98,90
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1904		98,90	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1904			98,90
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 558, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1905			98,90
23/09/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 558, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1905		98,90	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 558, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1905		98,90	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 558, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1905			98,90
23/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 901032, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1906			98,90
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 901032, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1906		98,90	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 901032, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1906		98,90	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 901032, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1906			98,90
23/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1907		126,50	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1907			126,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 559, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1908			126,50
23/09/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 559, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1908		126,50	
23/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 559, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1908		126,50	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 559, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1908			126,50
23/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 901029, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1909			126,50
23/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 901029, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1909		126,50	
23/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 901029, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1909		126,50	
23/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 901029, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013..	1909			126,50
	Total do dia				11.135,50	11.135,50
24/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado aFagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1919		100,00	
24/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado aFagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1919			100,00
	Total do dia				100,00	100,00
25/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros , pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013..	1910		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros , pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013..	1910			50,00
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1911			50,00
25/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1911		50,00	
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1911		50,00	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1911			50,00
25/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 901052, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros , pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013..	1912			50,00
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 901052, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros , pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013..	1912		50,00	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 901052, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros , pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013..	1912		50,00	
25/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 901052, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros , pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013..	1912			50,00
25/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1913		100,00	
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1913			100,00
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1914			100,00
25/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1914		100,00	
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1914		100,00	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1914			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 901050, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1915			100,00
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 901050, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1915		100,00	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 901050, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1915		100,00	
25/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 901050, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1915			100,00
25/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1916		100,00	
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1916			100,00
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1917			100,00
25/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1917		100,00	
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1917		100,00	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1917			100,00
25/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 901049, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1918			100,00
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 901049, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1918		100,00	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 901049, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1918		100,00	
25/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 901049, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1918			100,00
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1920			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1920		100,00	
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1920		100,00	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1920			100,00
25/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 901051, FATURA ref. a Valor empenhado aFagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1921			100,00
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 901051, FATURA ref. a Valor empenhado aFagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1921		100,00	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 901051, FATURA ref. a Valor empenhado aFagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1921		100,00	
25/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 901051, FATURA ref. a Valor empenhado aFagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta.	1921			100,00
25/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS a , CHEQUE N.º 901043, DEPOSITO EM BANCÁRIO N.º 0670344, para depósito referente a cobrança de cumprimento de obrigação no processo nº008166-84-2010.4.05.8300, no qual este regional restou condenação.	1967			506,88
25/09/2013	1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS a , CHEQUE N.º 901043, DEPOSITO EM BANCÁRIO N.º 0670344, para depósito referente a cobrança de cumprimento de obrigação no processo nº008166-84-2010.4.05.8300, no qual este regional restou condenação.	1967		506,88	
25/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013.	1978		91,10	
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013.	1978			91,10
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1979			91,10
25/09/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1979		91,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1979		91,10	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1979			91,10
25/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 901044, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013.	1980			91,10
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 901044, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013.	1980		91,10	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 901044, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013.	1980		91,10	
25/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 901044, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013.	1980			91,10
25/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013.	1987		66,50	
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013.	1987			66,50
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1988			66,50
25/09/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1988		66,50	
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1988		66,50	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1988			66,50
25/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 901047, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013.	1989			66,50
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 901047, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013.	1989		66,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 901047, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013.	1989		66,50	
25/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 901047, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013.	1989			66,50
25/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE.	2002		75,00	
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE.	2002			75,00
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2003			75,00
25/09/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2003		75,00	
25/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2003		75,00	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2003			75,00
25/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 901048, FATURA ref. a Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE.	2004			75,00
25/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 901048, FATURA ref. a Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE.	2004		75,00	
25/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 901048, FATURA ref. a Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE.	2004		75,00	
25/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 901048, FATURA ref. a Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE.	2004			75,00
	Total do dia				3.319,88	3.319,88
26/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina.	1955		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina.	1955			300,00
26/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1956			300,00
26/09/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1956		300,00	
26/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1956		300,00	
26/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1956			300,00
26/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 901053, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina.	1957			300,00
26/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 901053, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina.	1957		300,00	
26/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 901053, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina.	1957		300,00	
26/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 901053, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina.	1957			300,00
26/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia.	2041		90,00	
26/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia.	2041			90,00
26/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2042			90,00
26/09/2013	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2042		90,00	
26/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2042		90,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2042			90,00
26/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 603, CHEQUE 901054, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia.	2043			90,00
26/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 603, CHEQUE 901054, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia.	2043		90,00	
26/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 603, CHEQUE 901054, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia.	2043		90,00	
26/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 603, CHEQUE 901054, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia.	2043			90,00
26/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE.	2044		349,32	
26/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE.	2044			349,32
26/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 604, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2045			349,32
26/09/2013	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 604, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2045		349,32	
26/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 604, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2045		349,32	
26/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 604, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2045			349,32
26/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 604, CHEQUE 901055, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE.	2046			349,32
26/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 604, CHEQUE 901055, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE.	2046		349,32	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 604, CHEQUE 901055, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE.	2046		349,32	
26/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 604, CHEQUE 901055, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE.	2046			349,32
Total do dia					3.696,60	3.696,60
30/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de valores de Inscrição de Pessoa Física.	1826		1.476,01	
30/09/2013	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de valores de Inscrição de Pessoa Física.	1826			1.476,01
30/09/2013	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de valores de Inscrição de Pessoa Física.	1826		1.476,01	
30/09/2013	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de valores de Inscrição de Pessoa Física.	1826			1.476,01
30/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidades de pessoas física do exercício de 2013.	1827		5.500,29	
30/09/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades de pessoas física do exercício de 2013.	1827			5.500,29
30/09/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades de pessoas física do exercício de 2013.	1827		5.500,29	
30/09/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades de pessoas física do exercício de 2013.	1827			5.500,29
30/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de taxas de expedições de identidade profissional.	1828		612,03	
30/09/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxas de expedições de identidade profissional.	1828			612,03
30/09/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxas de expedições de identidade profissional.	1828		612,03	
30/09/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxas de expedições de identidade profissional.	1828			612,03
30/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidades de pessoa física do exercício anterior, feita através de renegociação.	1829		3.595,87	
30/09/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de pessoa física do exercício anterior, feita através de renegociação.	1829			3.595,87
30/09/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de pessoa física do exercício anterior, feita através de renegociação.	1829		3.595,87	
30/09/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de pessoa física do exercício anterior, feita através de renegociação.	1829			3.595,87
30/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de Multas sobre anuidades de pessoa Física.	1831		186,88	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Multas sobre anuidades de pessoa Física.	1831			186,88
30/09/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Multas sobre anuidades de pessoa Física.	1831		186,88	
30/09/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Multas sobre anuidades de pessoa Física.	1831			186,88
30/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de Juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1832		1.715,90	
30/09/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1832			1.715,90
30/09/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1832		1.715,90	
30/09/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1832			1.715,90
30/09/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Setembro/2013.	1835		6.542,50	
30/09/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Setembro/2013.	1835			6.542,50
30/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 536, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836			6.542,50
30/09/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 536, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836		6.542,50	
30/09/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 536, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836		6.542,50	
30/09/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 536, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836			6.542,50
30/09/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de SETEMBRO/2013.	1837			6.542,50
30/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de SETEMBRO/2013.	1837		6.542,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de SETEMBRO/2013.	1837		6.542,50	
30/09/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de SETEMBRO/2013.	1837			6.542,50
30/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013.	1838		963,95	
30/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013.	1838			963,95
30/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 537, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1839			963,95
30/09/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 537, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1839		963,95	
30/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 537, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1839		963,95	
30/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 537, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1839			963,95
30/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 536 do empenho 537, DEBÍTO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013.	1840			963,95
30/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 536 do empenho 537, DEBÍTO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013.	1840		963,95	
30/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 536 do empenho 537, DEBÍTO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013.	1840		963,95	
30/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 536 do empenho 537, DEBÍTO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013.	1840			963,95
30/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1958		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1958			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1959			2.400,00
30/09/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1959		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1959		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1959			2.400,00
30/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 575 do empenho 576, CHEQUE 901024, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1960			2.400,00
30/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 575 do empenho 576, CHEQUE 901024, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1960		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 575 do empenho 576, CHEQUE 901024, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1960		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 575 do empenho 576, CHEQUE 901024, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1960			2.400,00
30/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1961		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1961			2.400,00
30/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1962			2.400,00
30/09/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1962		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1962		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1962			2.400,00
30/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 901025, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1963			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 901025, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1963		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 901025, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1963		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 901025, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1963			2.400,00
30/09/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1964		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1964			2.400,00
30/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1965			2.400,00
30/09/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1965		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1965		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1965			2.400,00
30/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 901026, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1966			2.400,00
30/09/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 901026, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1966		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 901026, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1966		2.400,00	
30/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 901026, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013	1966			2.400,00
30/09/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2242		6.604,85	
30/09/2013	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		2242			6.604,85
30/09/2013	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		2242		6.604,85	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2013	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		2242			6.604,85
30/09/2013	1.1.3.1.1.03.01.02 - Rayllany Wilk de Lima Matarazo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2777			300,00
30/09/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2777		300,00	
30/09/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2777		300,00	
30/09/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2777			300,00
30/09/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 09/2013.	2800		6.542,50	
30/09/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 09/2013.	2800			6.542,50
30/09/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 09/2013.	2800		6.542,50	
30/09/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 09/2013.	2800			6.542,50
	Total do dia				126.600,91	126.600,91
	Total do mês				327.663,69	327.663,69
01/10/2013	5.2.2.2.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2071		900,00	
01/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2071			900,00
01/10/2013	5.2.2.2.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2090		16.000,00	
01/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2090			16.000,00
01/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Transposição orçamentária 7 no exercício 2013.	2142			4.000,00
01/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Transposição orçamentária 7 no exercício 2013.	2142		4.000,00	
01/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013.	2216		200,00	
01/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013.	2216			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2217			200,00
01/10/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2217		200,00	
01/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2217		200,00	
01/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2217			200,00
01/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 901027, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013.	2218			200,00
01/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 901027, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013.	2218		200,00	
01/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 901027, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013.	2218		200,00	
01/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 901027, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013.	2218			200,00
01/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013.	2823		300,00	
01/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013.	2823			300,00
01/10/2013	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013.	2824		300,00	
01/10/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013.	2824			300,00
01/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013.	2824		300,00	
01/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013.	2824			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013.	2825			300,00
01/10/2013	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013.	2825		300,00	
Total do dia					23.100,00	23.100,00
02/10/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2155		1.456,91	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2155			1.456,91
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 634, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2156			1.456,91
02/10/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 634, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2156		1.456,91	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 634, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2156		1.456,91	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 634, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2156			1.456,91
02/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 900982, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2157			1.456,91
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 900982, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2157		1.456,91	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 900982, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2157		1.456,91	
02/10/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 900982, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2157			1.456,91

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2158		1.456,91	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2158			1.456,91
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 635, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2159			1.456,91
02/10/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 635, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2159		1.456,91	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 635, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2159		1.456,91	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 635, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2159			1.456,91
02/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 900988, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2160			1.456,91
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 900988, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2160		1.456,91	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 900988, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2160		1.456,91	
02/10/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 900988, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2160			1.456,91
02/10/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2161		903,41	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2161			903,41
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 636, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2162			903,41

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 636, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2162		903,41	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 636, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2162		903,41	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 636, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2162			903,41
02/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 900985, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2163			903,41
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 900985, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2163		903,41	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 900985, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2163		903,41	
02/10/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 900985, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2163			903,41
02/10/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2164		812,38	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2164			812,38
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 637, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2165			812,38
02/10/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 637, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2165		812,38	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 637, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2165		812,38	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 637, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2165			812,38

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 900983, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2166			812,38
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 900983, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2166		812,38	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 900983, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2166		812,38	
02/10/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 900983, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2166			812,38
02/10/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2167		1.870,00	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2167			1.870,00
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 638, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2168			1.870,00
02/10/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 638, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2168		1.870,00	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 638, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2168		1.870,00	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 638, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2168			1.870,00
02/10/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2170		839,77	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2170			839,77
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 639, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2171			839,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 639, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2171		839,77	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 639, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2171		839,77	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 639, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2171			839,77
02/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 900986, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2172			839,77
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 900986, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2172		839,77	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 900986, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2172		839,77	
02/10/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 900986, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2172			839,77
02/10/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2173		1.870,00	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2173			1.870,00
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 640, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2174			1.870,00
02/10/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 640, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2174		1.870,00	
02/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 640, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2174		1.870,00	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 640, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2174			1.870,00
02/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 900987, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2175			1.870,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 900987, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2175		1.870,00	
02/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 900987, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2175		1.870,00	
02/10/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 900987, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2175			1.870,00
Total do dia					42.306,90	42.306,90
03/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento referente a devolução por parte da físcal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 90,00 destinado a compra de passagem para fiscalização em Belém do São Francisco, conforme memo 0632/2013.	2070		19,00	
03/10/2013	4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Recebimento referente a devolução por parte da físcal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 90,00 destinado a compra de passagem para fiscalização em Belém do São Francisco, conforme memo 0632/2013.	2070			19,00
03/10/2013	6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Recebimento referente a devolução por parte da físcal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 90,00 destinado a compra de passagem para fiscalização em Belém do São Francisco, conforme memo 0632/2013.	2070		19,00	
03/10/2013	6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Recebimento referente a devolução por parte da físcal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 90,00 destinado a compra de passagem para fiscalização em Belém do São Francisco, conforme memo 0632/2013.	2070			19,00
Total do dia					38,00	38,00
04/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2087		1.000,00	
04/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2087			1.000,00
04/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 612, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2088			1.000,00
04/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 612, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2088		1.000,00	
04/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 612, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2088		1.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 612, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2088			1.000,00
04/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 901002, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2089			1.000,00
04/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 901002, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2089		1.000,00	
04/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 901002, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2089		1.000,00	
04/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 901002, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2089			1.000,00
04/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2091		1.000,00	
04/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2091			1.000,00
04/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 613, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2092			1.000,00
04/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 613, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2092		1.000,00	
04/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 613, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2092		1.000,00	
04/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 613, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2092			1.000,00
04/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 901001, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2093			1.000,00
04/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 901001, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2093		1.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 901001, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2093		1.000,00	
04/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 901001, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização.	2093			1.000,00
04/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2143		600,00	
04/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2143			600,00
04/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2144			600,00
04/10/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2144		600,00	
04/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2144		600,00	
04/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2144			600,00
04/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 901003, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2145			600,00
04/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 901003, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2145		600,00	
04/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 901003, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2145		600,00	
04/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 901003, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2145			600,00
	Total do dia				13.000,00	13.000,00
07/10/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1846			1.819,15

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1846		1.819,15	
07/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de doação para despesas administrativas correntes, referente a pagamentos do mês de SETEMBRO de 2013.	2067		10.000,00	
07/10/2013	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Recebimento de doação para despesas administrativas correntes, referente a pagamentos do mês de SETEMBRO de 2013.	2067			10.000,00
07/10/2013	6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Recebimento de doação para despesas administrativas correntes, referente a pagamentos do mês de SETEMBRO de 2013.	2067		10.000,00	
07/10/2013	6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Recebimento de doação para despesas administrativas correntes, referente a pagamentos do mês de SETEMBRO de 2013.	2067			10.000,00
	Total do dia				21.819,15	21.819,15
08/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização..	2146		181,28	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização..	2146			181,28
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 631, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2147			181,28
08/10/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 631, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2147		181,28	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 631, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2147		181,28	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 631, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2147			181,28
08/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 900990, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização..	2148			181,28
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 900990, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização..	2148		181,28	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 900990, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização..	2148		181,28	
08/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 900990, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização..	2148			181,28

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2149		50,00	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2149			50,00
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 632, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150			50,00
08/10/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 632, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150		50,00	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 632, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150		50,00	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 632, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150			50,00
08/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 900991, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2151			50,00
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 900991, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2151		50,00	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 900991, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2151		50,00	
08/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 900991, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2151			50,00
08/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE.	2189		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE.	2189			600,00
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 645, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2190			600,00
08/10/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 645, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2190		600,00	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 645, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2190		600,00	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 645, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2190			600,00
08/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 901058, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE.	2191			600,00
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 901058, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE.	2191		600,00	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 901058, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE.	2191		600,00	
08/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 901058, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE.	2191			600,00
08/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE.	2192		250,00	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE.	2192			250,00
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2193			250,00
08/10/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2193		250,00	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2193		250,00	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2193			250,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 901057, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE.	2194			250,00
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 901057, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE.	2194		250,00	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 901057, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE.	2194		250,00	
08/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 901057, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE.	2194			250,00
08/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2198		467,57	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2198			467,57
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2199			467,57
08/10/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2199		467,57	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2199		467,57	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2199			467,57
08/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 901045, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2200			467,57
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 901045, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2200		467,57	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 901045, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2200		467,57	
08/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 901045, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2200			467,57
08/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE.	2210		577,48	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE.	2210			577,48
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2211			577,48
08/10/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2211		577,48	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2211		577,48	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2211			577,48
08/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 900992, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE.	2212			577,48
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 900992, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE.	2212		577,48	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 900992, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE.	2212		577,48	
08/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 900992, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE.	2212			577,48

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013.	2219		705,06	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013.	2219			705,06
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2220			705,06
08/10/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2220		705,06	
08/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2220		705,06	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2220			705,06
08/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 900989, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013.	2221			705,06
08/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 900989, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013.	2221		705,06	
08/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 900989, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013.	2221		705,06	
08/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 900989, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013.	2221			705,06
	Total do dia				14.156,95	14.156,95
09/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013.	2213		600,00	
09/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013.	2213			600,00
09/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2214			600,00
09/10/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2214		600,00	
09/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2214		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2214			600,00
09/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 901056, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013.	2215			600,00
09/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 901056, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013.	2215		600,00	
09/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 901056, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013.	2215		600,00	
09/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 901056, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013.	2215			600,00
Total do dia					3.000,00	3.000,00
10/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional.	2094		50,00	
10/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional.	2094			50,00
10/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 614, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2095			50,00
10/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 614, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2095		50,00	
10/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 614, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2095		50,00	
10/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 614, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2095			50,00
10/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 901021, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional.	2096			50,00
10/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 901021, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional.	2096		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 901021, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional.	2096		50,00	
10/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 901021, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional.	2096			50,00
10/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2152		270,00	
10/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2152			270,00
10/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 633, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2153			270,00
10/10/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 633, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2153		270,00	
10/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 633, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2153		270,00	
10/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 633, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2153			270,00
10/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 900997, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2154			270,00
10/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 900997, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2154		270,00	
10/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 900997, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2154		270,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 900997, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade.	2154			270,00
10/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY.	2195		392,72	
10/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY.	2195			392,72
10/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2196			392,72
10/10/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2196		392,72	
10/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2196		392,72	
10/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2196			392,72
10/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 900995, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY.	2197			392,72
10/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 900995, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY.	2197		392,72	
10/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 900995, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY.	2197		392,72	
10/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 900995, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY.	2197			392,72
10/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2201		124,96	
10/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2201			124,96
10/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2202			124,96

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2202		124,96	
10/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2202		124,96	
10/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2202			124,96
10/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 900993, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2203			124,96
10/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 900993, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2203		124,96	
10/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 900993, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2203		124,96	
10/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 900993, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica.	2203			124,96
10/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE.	2204		427,95	
10/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE.	2204			427,95
10/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido CLARO, pela aquisição ou serviços prestados.	2205			427,95
10/10/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido CLARO, pela aquisição ou serviços prestados.	2205		427,95	
10/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido CLARO, pela aquisição ou serviços prestados.	2205		427,95	
10/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido CLARO, pela aquisição ou serviços prestados.	2205			427,95
10/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a GVT, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 900994, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE.	2206			427,95

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 900994, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE.	2206		427,95	
10/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 900994, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE.	2206		427,95	
10/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 900994, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE.	2206			427,95
Total do dia					6.328,15	6.328,15
14/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização.	2183		69,00	
14/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização.	2183			69,00
14/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2184			69,00
14/10/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2184		69,00	
14/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2184		69,00	
14/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2184			69,00
14/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 901005, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização.	2185			69,00
14/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 901005, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização.	2185		69,00	
14/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 901005, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização.	2185		69,00	
14/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 901005, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização.	2185			69,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				345,00	345,00
16/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil.	2237		38,20	
16/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil.	2237			38,20
16/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 661, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2238			38,20
16/10/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 661, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2238		38,20	
16/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 661, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2238		38,20	
16/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 661, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2238			38,20
16/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Banco do Brasil, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 901009, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil.	2239			38,20
16/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 901009, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil.	2239		38,20	
16/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 901009, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil.	2239		38,20	
16/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 901009, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil.	2239			38,20
	Total do dia				191,00	191,00
17/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento referente a devolução por parte da fiscal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 600,00 destinado a pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização conforme memo Outubro Contab º 0650/2013.	2069		52,95	
17/10/2013	4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Recebimento referente a devolução por parte da fiscal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 600,00 destinado a pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização conforme memo Outubro Contab º 0650/2013.	2069			52,95

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2013	6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Recebimento referente a devolução por parte da fiscal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 600,00 destinado a pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização conforme memo Outubro Contab ° 0650/2013.	2069		52,95	
17/10/2013	6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Recebimento referente a devolução por parte da fiscal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 600,00 destinado a pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização conforme memo Outubro Contab ° 0650/2013.	2069			52,95
17/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2097		100,00	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2097			100,00
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2098			100,00
17/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2098		100,00	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2098		100,00	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2098			100,00
17/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 901006, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2099			100,00
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 901006, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2099		100,00	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 901006, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2099		100,00	
17/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 901006, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2099			100,00
17/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2100		100,00	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2100			100,00
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2101			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2101		100,00	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2101		100,00	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2101			100,00
17/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 901008, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2102			100,00
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 901008, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2102		100,00	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 901008, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2102		100,00	
17/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 901008, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2102			100,00
17/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2103		100,00	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2103			100,00
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2104			100,00
17/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2104		100,00	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2104		100,00	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2104			100,00
17/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 901007, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2105			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 901007, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2105		100,00	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 901007, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2105		100,00	
17/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 901007, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013.	2105			100,00
17/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em pagamento ao presidir a COREFI no mês de Setembro/2013.	2106		500,00	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em pagamento ao presidir a COREFI no mês de Setembro/2013.	2106			500,00
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2107			500,00
17/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2107		500,00	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2107		500,00	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2107			500,00
17/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 617 do empenho 618, CHEQUE 901011, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo para presidir a COREFI no mês de Setembro/2013.	2108			500,00
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 617 do empenho 618, CHEQUE 901011, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo para presidir a COREFI no mês de Setembro/2013.	2108		500,00	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 617 do empenho 618, CHEQUE 901011, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo para presidir a COREFI no mês de Setembro/2013.	2108		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 617 do empenho 618, CHEQUE 901011, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo para presidir a COREFI no mês de Setembro/2013.	2108			500,00
17/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET.	2186		1.125,47	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET.	2186			1.125,47
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 644, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187			1.125,47
17/10/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 644, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187		1.125,47	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 644, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187		1.125,47	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 644, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187			1.125,47
17/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 900998, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET.	2188			1.125,47
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 900998, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET.	2188		1.125,47	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 900998, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET.	2188		1.125,47	
17/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 900998, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET.	2188			1.125,47
17/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE.	2207		231,72	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE.	2207			231,72
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2208			231,72

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2208		231,72	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2208		231,72	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2208			231,72
17/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a GVT, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 901000, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE.	2209			231,72
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 901000, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE.	2209		231,72	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 901000, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE.	2209		231,72	
17/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 901000, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE.	2209			231,72
17/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013.	2222		225,84	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013.	2222			225,84
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2223			225,84
17/10/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2223		225,84	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2223		225,84	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2223			225,84
17/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 900996, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013.	2224			225,84
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 900996, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013.	2224		225,84	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 900996, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013.	2224		225,84	
17/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 900996, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013.	2224			225,84
17/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013.	2225		46,96	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013.	2225			46,96
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2226			46,96
17/10/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2226		46,96	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2226		46,96	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2226			46,96
17/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 901013, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013.	2227			46,96
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 901013, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013.	2227		46,96	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 901013, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013.	2227		46,96	
17/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 901013, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013.	2227			46,96
17/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a Sílvia José Ciro Ferreirao, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado.	2228		250,00	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a Sílvia José Ciro Ferreirao, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado.	2228			250,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2229			250,00
17/10/2013	3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2229		250,00	
17/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2229		250,00	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2229			250,00
17/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 657 do empenho 658, CHEQUE 901012, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado.	2230			250,00
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 657 do empenho 658, CHEQUE 901012, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado.	2230		250,00	
17/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 657 do empenho 658, CHEQUE 901012, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado.	2230		250,00	
17/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 657 do empenho 658, CHEQUE 901012, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado.	2230			250,00
17/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900971, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 1/4.	2811			62,25
17/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900971, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 1/4.	2811		62,25	
	Total do dia				13.568,10	13.568,10
18/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Transposição orçamentária 6 no exercício 2013.	2051			120,00
18/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Transposição orçamentária 6 no exercício 2013.	2051		120,00	
18/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2109		1.000,00	
18/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2109			1.000,00
18/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2110			1.000,00
18/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2110		1.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2110		1.000,00	
18/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2110			1.000,00
18/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 618 do empenho 619, CHEQUE 901015, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2111			1.000,00
18/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 618 do empenho 619, CHEQUE 901015, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2111		1.000,00	
18/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 618 do empenho 619, CHEQUE 901015, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2111		1.000,00	
18/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 618 do empenho 619, CHEQUE 901015, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2111			1.000,00
18/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2112		1.000,00	
18/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2112			1.000,00
18/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 620, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2113			1.000,00
18/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 620, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2113		1.000,00	
18/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 620, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2113		1.000,00	
18/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 620, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2113			1.000,00
18/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 619 do empenho 620, CHEQUE 901014, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2114			1.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 619 do empenho 620, CHEQUE 901014, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2114		1.000,00	
18/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 619 do empenho 620, CHEQUE 901014, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2114		1.000,00	
18/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 619 do empenho 620, CHEQUE 901014, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização.	2114			1.000,00
18/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivla, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013.	2139		500,00	
18/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivla, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013.	2139			500,00
18/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 629, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2140			500,00
18/10/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 629, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2140		500,00	
18/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 629, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2140		500,00	
18/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 629, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2140			500,00
18/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 901016, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivla, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013.	2141			500,00
18/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 901016, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivla, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013.	2141		500,00	
18/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 901016, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivla, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013.	2141		500,00	
18/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 901016, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivla, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013.	2141			500,00
Total do dia					12.620,00	12.620,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público).	2231		120,00	
19/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público).	2231			120,00
19/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2232			120,00
19/10/2013	3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2232		120,00	
19/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2232		120,00	
19/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2232			120,00
19/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 901004, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público).	2233			120,00
19/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 901004, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público).	2233		120,00	
19/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 901004, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público).	2233		120,00	
19/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 901004, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público).	2233			120,00
	Total do dia				600,00	600,00
21/10/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de JIho/2013.	2075		117,47	
21/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de JIho/2013.	2075			117,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2076			117,47
21/10/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2076		117,47	
21/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2076		117,47	
21/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2076			117,47
21/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 900999, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de JIho/2013.	2077			117,47
21/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 900999, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de JIho/2013.	2077		117,47	
21/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 900999, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de JIho/2013.	2077		117,47	
21/10/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 900999, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de JIho/2013.	2077			117,47
21/10/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13.	2078		105,58	
21/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13.	2078			105,58
21/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 609, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2079			105,58
21/10/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 609, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2079		105,58	
21/10/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 609, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2079		105,58	
21/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 609, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2079			105,58
21/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PIS, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 901061, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13.	2080			105,58
21/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 901061, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13.	2080		105,58	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 901061, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13.	2080		105,58	
21/10/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 901061, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13.	2080			105,58
21/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2081		871,45	
21/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2081			871,45
21/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 610, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2082			871,45
21/10/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 610, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2082		871,45	
21/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 610, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2082		871,45	
21/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 610, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2082			871,45
21/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 901062, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2083			871,45
21/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 901062, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2083		871,45	
21/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 901062, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2083		871,45	
21/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 901062, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2083			871,45
21/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013.	2234		281,57	
21/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013.	2234			281,57
21/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 660, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2235			281,57

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2013	3.3.2.3.1.57 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Liquidação do Empenho 660, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2235		281,57	
21/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Liquidação do Empenho 660, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2235		281,57	
21/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Liquidação do Empenho 660, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2235			281,57
21/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 901063, FATURA ref. a Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013.	2236			281,57
21/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 901063, FATURA ref. a Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013.	2236		281,57	
21/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 901063, FATURA ref. a Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013.	2236		281,57	
21/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 901063, FATURA ref. a Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013.	2236			281,57
	Total do dia				6.880,35	6.880,35
23/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013.	2115		50,00	
23/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013.	2115			50,00
23/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 621, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2116			50,00
23/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 621, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2116		50,00	
23/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 621, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2116		50,00	
23/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 621, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2116			50,00
23/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 620 do empenho 621, CHEQUE 901017, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013.	2117			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 620 do empenho 621, CHEQUE 901017, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013.	2117		50,00	
23/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 620 do empenho 621, CHEQUE 901017, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013.	2117		50,00	
23/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 620 do empenho 621, CHEQUE 901017, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013.	2117			50,00
Total do dia					250,00	250,00
25/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de Doações para despesas administrativas correntes, e pagamentos do mês de OUTUBRO de 2013.	2068		10.000,00	
25/10/2013	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Recebimento de Doações para despesas administrativas correntes, e pagamentos do mês de OUTUBRO de 2013.	2068			10.000,00
25/10/2013	6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Recebimento de Doações para despesas administrativas correntes, e pagamentos do mês de OUTUBRO de 2013.	2068		10.000,00	
25/10/2013	6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Recebimento de Doações para despesas administrativas correntes, e pagamentos do mês de OUTUBRO de 2013.	2068			10.000,00
25/10/2013	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646.	2808		249,00	
25/10/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646.	2808			249,00
25/10/2013	1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.	2809		249,00	
25/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.	2809			249,00
25/10/2013	6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.	2809		249,00	
25/10/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.	2809			249,00
25/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lojas Americanas, liquidação 829 do empenho 830, PROVISÃO , NOTA FISCAL 37646 ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646.	2810			249,00
25/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lojas Americanas, liquidação 829 do empenho 830, PROVISÃO , NOTA FISCAL 37646 ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646.	2810		249,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2013	6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pago a Lojas Americanas, liquidação 829 do empenho 830, PROVISÃO , NOTA FISCAL 37646 ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646.	2810		249,00	
25/10/2013	6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pago a Lojas Americanas, liquidação 829 do empenho 830, PROVISÃO , NOTA FISCAL 37646 ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646.	2810			249,00
	Total do dia				21.245,00	21.245,00
28/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento.	2179		75,00	
28/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento.	2179			75,00
28/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 642, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2180			75,00
28/10/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 642, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2180		75,00	
28/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 642, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2180		75,00	
28/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 642, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2180			75,00
28/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 901064, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento.	2181			75,00
28/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 901064, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento.	2181		75,00	
28/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 901064, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento.	2181		75,00	
28/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 901064, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento.	2181			75,00
	Total do dia				375,00	375,00
30/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores, no mês de Outubro de 2013.	2056		1.514,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores, no mês de Outubro de 2013.	2056			1.514,10
30/10/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores, no mês de Outubro de 2013.	2056		1.514,10	
30/10/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores, no mês de Outubro de 2013.	2056			1.514,10
30/10/2013	5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2063		25.000,00	
30/10/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2063			25.000,00
30/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2118		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2118			110,00
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 622, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2119			110,00
30/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 622, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2119		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 622, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2119		110,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 622, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2119			110,00
30/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2121		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2121			110,00
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 623, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2122			110,00
30/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 623, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2122		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 623, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2122		110,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 623, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2122			110,00
30/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 622 do empenho 623, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2123			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 622 do empenho 623, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2123		110,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 622 do empenho 623, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2123		110,00	
30/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 622 do empenho 623, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2123			110,00
30/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2124		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2124			110,00
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 624, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2125			110,00
30/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 624, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2125		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 624, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2125		110,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 624, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2125			110,00
30/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 623 do empenho 624, CHEQUE 901069, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2126			110,00
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 623 do empenho 624, CHEQUE 901069, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2126		110,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 623 do empenho 624, CHEQUE 901069, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2126		110,00	
30/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 623 do empenho 624, CHEQUE 901069, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2126			110,00
30/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2127		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2127			110,00
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 625, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2128			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 625, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2128		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 625, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2128		110,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 625, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2128			110,00
30/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 624 do empenho 625, CHEQUE 901068, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2129			110,00
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 624 do empenho 625, CHEQUE 901068, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2129		110,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 624 do empenho 625, CHEQUE 901068, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2129		110,00	
30/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 624 do empenho 625, CHEQUE 901068, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2129			110,00
30/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2130		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2130			110,00
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 626, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2131			110,00
30/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 626, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2131		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 626, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2131		110,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 626, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2131			110,00
30/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 625 do empenho 626, CHEQUE 901065, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2132			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 625 do empenho 626, CHEQUE 901065, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2132		110,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 625 do empenho 626, CHEQUE 901065, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2132		110,00	
30/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 625 do empenho 626, CHEQUE 901065, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2132			110,00
30/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2133		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2133			110,00
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 627, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2134			110,00
30/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 627, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2134		110,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 627, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2134		110,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 627, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2134			110,00
30/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 901067, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2135			110,00
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 901067, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2135		110,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 901067, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2135		110,00	
30/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 901067, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2135			110,00
30/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2136		50,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2136			50,00
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 628, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2137			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 628, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2137		50,00	
30/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 628, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2137		50,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 628, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2137			50,00
30/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 901071, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2138			50,00
30/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 901071, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2138		50,00	
30/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 901071, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2138		50,00	
30/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 901071, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2138			50,00
30/10/2013	5.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2789		50.000,00	
30/10/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2789			50.000,00
	Total do dia				81.358,20	81.358,20
31/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de taxas de inscrição e outros amuletos, no mês de Outubro de 2013.	2052		1.175,02	
31/10/2013	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de taxas de inscrição e outros amuletos, no mês de Outubro de 2013.	2052			1.175,02
31/10/2013	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de taxas de inscrição e outros amuletos, no mês de Outubro de 2013.	2052		1.175,02	
31/10/2013	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de taxas de inscrição e outros amuletos, no mês de Outubro de 2013.	2052			1.175,02
31/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento das anuidades do exercício de 2013 , recebidas em outubro de 2013.	2053		5.090,59	
31/10/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento das anuidades do exercício de 2013 , recebidas em outubro de 2013.	2053			5.090,59

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento das anuidades do exercício de 2013 , recebidas em outubro de 2013.	2053		5.090,59	
31/10/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento das anuidades do exercício de 2013 , recebidas em outubro de 2013.	2053			5.090,59
31/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de expedição de identidade profissional no mês de Outubro de 2013.	2055		837,04	
31/10/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional no mês de Outubro de 2013.	2055			837,04
31/10/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional no mês de Outubro de 2013.	2055		837,04	
31/10/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional no mês de Outubro de 2013.	2055			837,04
31/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de multas sobre anuidades renegociadas, no mês de outubro de 2013.	2058		106,41	
31/10/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades renegociadas, no mês de outubro de 2013.	2058			106,41
31/10/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades renegociadas, no mês de outubro de 2013.	2058		106,41	
31/10/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades renegociadas, no mês de outubro de 2013.	2058			106,41
31/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de Juros de anuidades anteriores, no mês de Outubro de 2013.	2059		719,33	
31/10/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de Juros de anuidades anteriores, no mês de Outubro de 2013.	2059			719,33
31/10/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de Juros de anuidades anteriores, no mês de Outubro de 2013.	2059		719,33	
31/10/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de Juros de anuidades anteriores, no mês de Outubro de 2013.	2059			719,33
31/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013.	2060		801,15	
31/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013.	2060			801,15
31/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2061			801,15
31/10/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2061		801,15	
31/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2061		801,15	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2061			801,15
31/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 604 do empenho 605, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013.	2062			801,15
31/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 604 do empenho 605, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013.	2062		801,15	
31/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 604 do empenho 605, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013.	2062		801,15	
31/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 604 do empenho 605, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013.	2062			801,15
31/10/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Outubro de 2013.	2064		4.720,53	
31/10/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Outubro de 2013.	2064			4.720,53
31/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 606, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2065			4.720,53
31/10/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 606, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2065		4.720,53	
31/10/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 606, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2065		4.720,53	
31/10/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 606, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2065			4.720,53
31/10/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de OUTUBRO/2013.	2066			4.720,53
31/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de OUTUBRO/2013.	2066		4.720,53	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de OUTUBRO/2013.	2066		4.720,53	
31/10/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de OUTUBRO/2013.	2066			4.720,53
31/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2084		1.694,00	
31/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2084			1.694,00
31/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 611, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2085			1.694,00
31/10/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 611, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2085		1.694,00	
31/10/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 611, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2085		1.694,00	
31/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 611, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2085			1.694,00
31/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 901019, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2086			1.694,00
31/10/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 901019, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2086		1.694,00	
31/10/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 901019, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2086		1.694,00	
31/10/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 901019, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR.	2086			1.694,00
31/10/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2243		6.203,53	
31/10/2013	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		2243			6.203,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2013	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		2243		6.203,53	
31/10/2013	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		2243			6.203,53
31/10/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 10/2013.	2801		4.720,53	
31/10/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 10/2013.	2801			4.720,53
31/10/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 10/2013.	2801		4.720,53	
31/10/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 10/2013.	2801			4.720,53
31/10/2013	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Baixa estoque nesta data.	2816			300,00
31/10/2013	3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa estoque nesta data.	2816		300,00	
	Total do dia				74.083,30	74.083,30
	Total do mês				335.265,10	335.265,10
01/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2256		300,00	
01/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2256			300,00
01/11/2013	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2257		300,00	
01/11/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2257			300,00
01/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2257		300,00	
01/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2257			300,00
01/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2258			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2013	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2258		300,00	
01/11/2013	5.2.2.2.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2381		5.200,00	
01/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2381			5.200,00
01/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	2481		200,00	
01/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	2481			200,00
01/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 737, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2482			200,00
01/11/2013	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 737, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2482		200,00	
01/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 737, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2482		200,00	
01/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 737, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2482			200,00
01/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 901083, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	2483			200,00
01/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 901083, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	2483		200,00	
01/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 901083, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	2483		200,00	
01/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 901083, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	2483			200,00
01/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2484		600,00	
01/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2484			600,00
01/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 738, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2485			600,00
01/11/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 738, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2485		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 738, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2485		600,00	
01/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 738, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2485			600,00
01/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 901085, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2486			600,00
01/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 901085, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2486		600,00	
01/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 901085, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2486		600,00	
01/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 901085, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2486			600,00
Total do dia					10.400,00	10.400,00
05/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 900984, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2169			1.870,00
05/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 900984, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2169		1.870,00	
05/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 900984, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2169		1.870,00	
05/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 900984, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013.	2169			1.870,00
Total do dia					3.740,00	3.740,00
06/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2335		800,00	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2335			800,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 689, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2336			800,00
06/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 689, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2336		800,00	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 689, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2336		800,00	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 689, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2336			800,00
06/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2337			800,00
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2337		800,00	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2337		800,00	
06/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2337			800,00
06/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2338		839,77	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2338			839,77
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 690, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2339			839,77
06/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 690, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2339		839,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 690, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2339		839,77	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 690, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2339			839,77
06/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 901076, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2340			839,77
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 901076, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2340		839,77	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 901076, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2340		839,77	
06/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 901076, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2340			839,77
06/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2341		1.870,00	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2341			1.870,00
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 691, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2342			1.870,00
06/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 691, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2342		1.870,00	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 691, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2342		1.870,00	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 691, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2342			1.870,00
06/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 901073, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2343			1.870,00
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 901073, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2343		1.870,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 901073, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2343		1.870,00	
06/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 901073, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2343			1.870,00
06/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2344		1.870,00	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2344			1.870,00
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 692, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2345			1.870,00
06/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 692, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2345		1.870,00	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 692, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2345		1.870,00	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 692, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2345			1.870,00
06/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 901077, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2346			1.870,00
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 901077, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2346		1.870,00	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 901077, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2346		1.870,00	
06/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 901077, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2346			1.870,00
06/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2347		903,41	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2347			903,41
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 693, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2348			903,41
06/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 693, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2348		903,41	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 693, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2348		903,41	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 693, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2348			903,41
06/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 901075, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2349			903,41
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 901075, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2349		903,41	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 901075, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2349		903,41	
06/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 901075, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2349			903,41
06/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2350		812,38	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2350			812,38
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 694, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2351			812,38
06/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 694, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2351		812,38	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 694, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2351		812,38	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 694, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2351			812,38
06/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 901079, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2352			812,38
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 901079, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2352		812,38	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 901079, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2352		812,38	
06/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 901079, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2352			812,38
06/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2353		1.247,02	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2353			1.247,02
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 695, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2354			1.247,02
06/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 695, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2354		1.247,02	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 695, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2354		1.247,02	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 695, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2354			1.247,02

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 901078, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sívio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2355			1.247,02
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 901078, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sívio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2355		1.247,02	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 901078, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sívio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2355		1.247,02	
06/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 901078, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sívio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2355			1.247,02
06/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2356		1.456,91	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2356			1.456,91
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 696, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2357			1.456,91
06/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 696, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2357		1.456,91	
06/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 696, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2357		1.456,91	
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 696, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2357			1.456,91
06/11/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 901072, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2358			1.456,91
06/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 901072, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2358		1.456,91	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 901072, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2358		1.456,91	
06/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 901072, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013.	2358			1.456,91
Total do dia					48.997,45	48.997,45
07/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Transposição orçamentária 8 no exercício 2013.	2182			4.000,00
07/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Transposição orçamentária 8 no exercício 2013.	2182		4.000,00	
07/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE .	2363		44,88	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE .	2363			44,88
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2364			44,88
07/11/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2364		44,88	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2364		44,88	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2364			44,88
07/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 901096, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE .	2365			44,88
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 901096, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE .	2365		44,88	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 901096, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE .	2365		44,88	
07/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 901096, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE .	2365			44,88
07/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE .	2366		219,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE .	2366			219,50
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2367			219,50
07/11/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2367		219,50	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2367		219,50	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2367			219,50
07/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 901098, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE .	2368			219,50
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 901098, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE .	2368		219,50	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 901098, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE .	2368		219,50	
07/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 901098, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE .	2368			219,50
07/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta.	2375		105,53	
07/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta.	2375			105,53
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 702, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2376			105,53
07/11/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 702, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2376		105,53	
07/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 702, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2376		105,53	
07/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 702, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2376			105,53
07/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PIS, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 901094, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta.	2377			105,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 901094, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta.	2377		105,53	
07/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 901094, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta.	2377		105,53	
07/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 901094, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta.	2377			105,53
07/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR.	2454		69,00	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR.	2454			69,00
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 728, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2455			69,00
07/11/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 728, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2455		69,00	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 728, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2455		69,00	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 728, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2455			69,00
07/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 901090, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR.	2456			69,00
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 901090, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR.	2456		69,00	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 901090, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR.	2456		69,00	
07/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 901090, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR.	2456			69,00
07/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento de referente a manutenção do sistema SAF e do relógio HEnry, dos meses de setembro e outubro de 2013.	2460		196,36	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento de referente a manutenção do sistema SAF e do relógio HEnry, dos meses de setembro e outubro de 2013.	2460			196,36

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		2461			196,36
07/11/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		2461		196,36	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		2461		196,36	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		2461			196,36
07/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 901089, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento de referente a manutenção do sistema SAF e do relógio HEnry, dos meses de setembro e outubro de 2013.	2462			196,36
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 901089, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento de referente a manutenção do sistema SAF e do relógio HEnry, dos meses de setembro e outubro de 2013.	2462		196,36	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 901089, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento de referente a manutenção do sistema SAF e do relógio HEnry, dos meses de setembro e outubro de 2013.	2462		196,36	
07/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 901089, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento de referente a manutenção do sistema SAF e do relógio HEnry, dos meses de setembro e outubro de 2013.	2462			196,36
07/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro.	2469		580,07	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro.	2469			580,07
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2470			580,07
07/11/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2470		580,07	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2470		580,07	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2470			580,07
07/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CLARO S/A, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 901092, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro.	2471			580,07

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 901092, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro.	2471		580,07	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 901092, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro.	2471		580,07	
07/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 901092, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro.	2471			580,07
07/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013.	2475		598,17	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013.	2475			598,17
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 735, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2476			598,17
07/11/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 735, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2476		598,17	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 735, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2476		598,17	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 735, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2476			598,17
07/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 734 do empenho 735, CHEQUE 901088, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013.	2477			598,17
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 734 do empenho 735, CHEQUE 901088, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013.	2477		598,17	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 734 do empenho 735, CHEQUE 901088, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013.	2477		598,17	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 734 do empenho 735, CHEQUE 901088, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013.	2477			598,17
07/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013.	2478		755,35	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013.	2478			755,35
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 736, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2479			755,35
07/11/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 736, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2479		755,35	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 736, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2479		755,35	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 736, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2479			755,35
07/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 901091, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013.	2480			755,35
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 901091, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013.	2480		755,35	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 901091, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013.	2480		755,35	
07/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 901091, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013.	2480			755,35
07/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR.	2487		705,06	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR.	2487			705,06
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 739, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2488			705,06

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 739, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2488		705,06	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 739, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2488		705,06	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 739, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2488			705,06
07/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 901086, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR.	2489			705,06
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 901086, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR.	2489		705,06	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 901086, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR.	2489		705,06	
07/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 901086, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR.	2489			705,06
07/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636.	2502		100,34	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636.	2502			100,34
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 744, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2503			100,34
07/11/2013	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 744, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2503		100,34	
07/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 744, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2503		100,34	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 744, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2503			100,34
07/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COOPETÁXI, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 901093, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636.	2504			100,34
07/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 901093, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636.	2504		100,34	
07/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 901093, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636.	2504		100,34	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 901093, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636.	2504			100,34
	Total do dia				20.871,30	20.871,30
08/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Retenção da Implanta.	2372		117,47	
08/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Retenção da Implanta.	2372			117,47
08/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 701, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2373			117,47
08/11/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 701, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2373		117,47	
08/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 701, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2373		117,47	
08/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 701, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2373			117,47
08/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 901095, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Retenção da Implanta.	2374			117,47
08/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 901095, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Retenção da Implanta.	2374		117,47	
08/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 901095, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Retenção da Implanta.	2374		117,47	
08/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 901095, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Retenção da Implanta.	2374			117,47
08/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013.	2457		1.125,47	
08/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013.	2457			1.125,47
08/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 729, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2458			1.125,47
08/11/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 729, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2458		1.125,47	
08/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 729, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2458		1.125,47	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 729, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2458			1.125,47
08/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 901097, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013.	2459			1.125,47
08/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 901097, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013.	2459		1.125,47	
08/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 901097, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013.	2459		1.125,47	
08/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 901097, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013.	2459			1.125,47
08/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2496		72,00	
08/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2496			72,00
08/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 742, referente FATURA nº do favorecido RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2497			72,00
08/11/2013	3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 742, referente FATURA nº do favorecido RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2497		72,00	
08/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 742, referente FATURA nº do favorecido RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2497		72,00	
08/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 742, referente FATURA nº do favorecido RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2497			72,00
08/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, liquidação 741 do empenho 742, CHEQUE 901103, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2498			72,00
08/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, liquidação 741 do empenho 742, CHEQUE 901103, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2498		72,00	
08/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, liquidação 741 do empenho 742, CHEQUE 901103, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2498		72,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, liquidação 741 do empenho 742, CHEQUE 901103, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2498			72,00
08/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013.	2499		333,74	
08/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013.	2499			333,74
08/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 743, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2500			333,74
08/11/2013	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 743, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2500		333,74	
08/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 743, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2500		333,74	
08/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 743, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2500			333,74
08/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 901102, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013.	2501			333,74
08/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 901102, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013.	2501		333,74	
08/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 901102, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013.	2501		333,74	
08/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 901102, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013.	2501			333,74
Total do dia					8.243,40	8.243,40
11/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado.	2369		80,00	
11/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado.	2369			80,00
11/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2370			80,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2013	3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2370		80,00	
11/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2370		80,00	
11/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2370			80,00
11/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 901109, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado.	2371			80,00
11/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 901109, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado.	2371		80,00	
11/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 901109, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado.	2371		80,00	
11/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 901109, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado.	2371			80,00
	Total do dia				400,00	400,00
12/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2463		600,00	
12/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2463			600,00
12/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 731, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2464			600,00
12/11/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 731, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2464		600,00	
12/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 731, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2464		600,00	
12/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 731, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2464			600,00
12/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 901104, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2465			600,00
12/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 901104, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2465		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 901104, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2465		600,00	
12/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 901104, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2465			600,00
Total do dia					3.000,00	3.000,00
13/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2286		100,00	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2286			100,00
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 673, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2287			100,00
13/11/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 673, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2287		100,00	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 673, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2287		100,00	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 673, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2287			100,00
13/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 901101, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2288			100,00
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 901101, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2288		100,00	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 901101, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2288		100,00	
13/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 901101, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2288			100,00
13/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2289		100,00	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2289			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 674, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2290			100,00
13/11/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 674, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2290		100,00	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 674, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2290		100,00	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 674, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2290			100,00
13/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 901100, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2291			100,00
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 901100, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2291		100,00	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 901100, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2291		100,00	
13/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 901100, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2291			100,00
13/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2292		100,00	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2292			100,00
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 675, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2293			100,00
13/11/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 675, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2293		100,00	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 675, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2293		100,00	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 675, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2293			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 901099, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2294			100,00
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 901099, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2294		100,00	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 901099, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2294		100,00	
13/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 901099, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE.	2294			100,00
13/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria.	2360		114,00	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria.	2360			114,00
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2361			114,00
13/11/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2361		114,00	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2361		114,00	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2361			114,00
13/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 901110, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria.	2362			114,00
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 901110, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria.	2362		114,00	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 901110, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria.	2362		114,00	
13/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 901110, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria.	2362			114,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2451		250,00	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2451			250,00
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 727, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2452			250,00
13/11/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 727, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2452		250,00	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 727, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2452		250,00	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 727, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2452			250,00
13/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 901108, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2453			250,00
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 901108, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2453		250,00	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 901108, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2453		250,00	
13/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 901108, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013.	2453			250,00
13/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro.	2490		225,84	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro.	2490			225,84
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 740, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2491			225,84
13/11/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 740, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2491		225,84	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 740, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2491		225,84	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 740, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2491			225,84
13/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 901106, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro.	2492			225,84
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 901106, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro.	2492		225,84	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 901106, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro.	2492		225,84	
13/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 901106, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro.	2492			225,84
13/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2493		47,76	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2493			47,76
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 741, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2494			47,76
13/11/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 741, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2494		47,76	
13/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 741, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2494		47,76	
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 741, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2494			47,76
13/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 901105, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2495			47,76
13/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 901105, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2495		47,76	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 901105, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2495		47,76	
13/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 901105, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários.	2495			47,76
	Total do dia				4.688,00	4.688,00
14/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013.	2472		589,44	
14/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013.	2472			589,44
14/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 734, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2473			589,44
14/11/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 734, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2473		589,44	
14/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 734, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2473		589,44	
14/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 734, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2473			589,44
14/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 589,44, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013.	2474			589,44
14/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 589,44, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013.	2474		589,44	
14/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 589,44, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013.	2474		589,44	
14/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 589,44, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013.	2474			589,44

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900972, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 2/4.	2812			62,25
14/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900972, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 2/4.	2812		62,25	
	Total do dia				3.009,45	3.009,45
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013.	2268		425,65	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013.	2268			425,65
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 667, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2269			425,65
20/11/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 667, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2269		425,65	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 667, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2269		425,65	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 667, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2269			425,65
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 666 do empenho 667, CHEQUE 901113, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013.	2270			425,65
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 666 do empenho 667, CHEQUE 901113, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013.	2270		425,65	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 666 do empenho 667, CHEQUE 901113, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013.	2270		425,65	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 666 do empenho 667, CHEQUE 901113, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013.	2270			425,65
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2274		73,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2274			73,10
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 669, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2275			73,10
20/11/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 669, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2275		73,10	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 669, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2275		73,10	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 669, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2275			73,10
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2276			73,10
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2276		73,10	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2276		73,10	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2276			73,10
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2277		113,90	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2277			113,90
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 670, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2278			113,90
20/11/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 670, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2278		113,90	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 670, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2278		113,90	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 670, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2278			113,90
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2279			113,90
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2279		113,90	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2279		113,90	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2279			113,90
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2280		81,70	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2280			81,70
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 671, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2281			81,70
20/11/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 671, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2281		81,70	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 671, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2281		81,70	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 671, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2281			81,70
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 670 do empenho 671, CHEQUE 901115, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2282			81,70

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 670 do empenho 671, CHEQUE 901115, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2282		81,70	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 670 do empenho 671, CHEQUE 901115, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2282		81,70	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 670 do empenho 671, CHEQUE 901115, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013.	2282			81,70
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE.	2283		500,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE.	2283			500,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 672, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2284			500,00
20/11/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 672, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2284		500,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 672, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2284		500,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 672, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2284			500,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 901107, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE.	2285			500,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 901107, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE.	2285		500,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 901107, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE.	2285		500,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 901107, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE.	2285			500,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2382		85,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2382			85,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2383			85,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2383		85,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2383		85,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2383			85,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 901121, FATURA ref. a Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2384			85,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 901121, FATURA ref. a Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2384		85,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 901121, FATURA ref. a Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2384		85,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 901121, FATURA ref. a Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2384			85,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Audilea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2385		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Audilea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2385			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 705, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2386			68,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 705, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2386		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 705, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2386		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 705, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2386			68,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 901123, FATURA ref. a Valor empenhado a Audilea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2387			68,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 901123, FATURA ref. a Valor empenhado a Audilea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2387		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 901123, FATURA ref. a Valor empenhado a Audilea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2387		68,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 901123, FATURA ref. a Valor empenhado a Audilea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2387			68,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2388		77,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2388			77,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2389			77,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2389		77,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2389		77,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2389			77,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 901140, FATURA ref. a Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2390			77,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 901140, FATURA ref. a Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2390		77,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 901140, FATURA ref. a Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2390		77,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 901140, FATURA ref. a Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2390			77,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2391		87,55	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2391			87,55
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 707, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2392			87,55

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 707, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2392		87,55	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 707, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2392		87,55	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 707, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2392			87,55
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 901133, FATURA ref. a Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2393			87,55
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 901133, FATURA ref. a Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2393		87,55	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 901133, FATURA ref. a Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2393		87,55	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 901133, FATURA ref. a Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2393			87,55
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2394		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2394			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2395			68,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2395		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2395		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2395			68,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 901129, FATURA ref. a Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2396			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 901129, FATURA ref. a Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2396		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 901129, FATURA ref. a Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2396		68,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 901129, FATURA ref. a Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar.	2396			68,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2397		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2397			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 709, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2398			68,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 709, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2398		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 709, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2398		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 709, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2398			68,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 901131, FATURA ref. a Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2399			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 901131, FATURA ref. a Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2399		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 901131, FATURA ref. a Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2399		68,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 901131, FATURA ref. a Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2399			68,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2400		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2400			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 710, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2401			68,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 710, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2401		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 710, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2401		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 710, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2401			68,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 901145, FATURA ref. a Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2402			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 901145, FATURA ref. a Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2402		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 901145, FATURA ref. a Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2402		68,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 901145, FATURA ref. a Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2402			68,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2403		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2403			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 711, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2404			68,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 711, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2404		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 711, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2404		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 711, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2404			68,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 901127, FATURA ref. a Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2405			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 901127, FATURA ref. a Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2405		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 901127, FATURA ref. a Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2405		68,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 901127, FATURA ref. a Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2405			68,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2406		68,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2406			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 712, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2407			68,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 712, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2407		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 712, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2407		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 712, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2407			68,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 901144, FATURA ref. a Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2408			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 901144, FATURA ref. a Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2408		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 901144, FATURA ref. a Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2408		68,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 901144, FATURA ref. a Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2408			68,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2409		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2409			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 713, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2410			68,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 713, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2410		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 713, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2410		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 713, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2410			68,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 901143, FATURA ref. a Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2411			68,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 901143, FATURA ref. a Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2411		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 901143, FATURA ref. a Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2411		68,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 901143, FATURA ref. a Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2411			68,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Silvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2412		89,25	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Silvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2412			89,25
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 714, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2413			89,25
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 714, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2413		89,25	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 714, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2413		89,25	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 714, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2413			89,25
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 901142, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2414			89,25
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 901142, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2414		89,25	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 901142, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2414		89,25	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 901142, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2414			89,25
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2415		85,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2415			85,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 715, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2416			85,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 715, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2416		85,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 715, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2416		85,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 715, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2416			85,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 901135, FATURA ref. a Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2417			85,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 901135, FATURA ref. a Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2417		85,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 901135, FATURA ref. a Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2417		85,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 901135, FATURA ref. a Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2417			85,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2418		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2418			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 716, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2419			68,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 716, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2419		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 716, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2419		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 716, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2419			68,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 901122, FATURA ref. a Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2420			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 901122, FATURA ref. a Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2420		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 901122, FATURA ref. a Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2420		68,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 901122, FATURA ref. a Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2420			68,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2424		77,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2424			77,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 718, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2425			77,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 718, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2425		77,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 718, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2425		77,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 718, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2425			77,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 901147, FATURA ref. a Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2426			77,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 901147, FATURA ref. a Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2426		77,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 901147, FATURA ref. a Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2426		77,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 901147, FATURA ref. a Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2426			77,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2427		85,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2427			85,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 719, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2428			85,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 719, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2428		85,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 719, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2428		85,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 719, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2428			85,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2429			85,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2429		85,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2429		85,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2429			85,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2430		59,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2430			59,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 720, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2431			59,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 720, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2431		59,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 720, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2431		59,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 720, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2431			59,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE 901132, FATURA ref. a Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2432			59,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE 901132, FATURA ref. a Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2432		59,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE 901132, FATURA ref. a Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2432		59,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE 901132, FATURA ref. a Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2432			59,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2433		89,25	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2433			89,25
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 721, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2434			89,25
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 721, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2434		89,25	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 721, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2434		89,25	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 721, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2434			89,25
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 901146, FATURA ref. a Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2435			89,25
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 901146, FATURA ref. a Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2435		89,25	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 901146, FATURA ref. a Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2435		89,25	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 901146, FATURA ref. a Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2435			89,25
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2445		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2445			68,00
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 725, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2446			68,00
20/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 725, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2446		68,00	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 725, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2446		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 725, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2446			68,00
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 901128, FATURA ref. a Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2447			68,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 901128, FATURA ref. a Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2447		68,00	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 901128, FATURA ref. a Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2447		68,00	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 901128, FATURA ref. a Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2447			68,00
20/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT.	2466		234,72	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT.	2466			234,72
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 732, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2467			234,72
20/11/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 732, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2467		234,72	
20/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 732, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2467		234,72	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 732, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2467			234,72
20/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a GVT, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 901112, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT.	2468			234,72
20/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 901112, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT.	2468		234,72	
20/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 901112, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT.	2468		234,72	
20/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 901112, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT.	2468			234,72
Total do dia					13.875,60	13.875,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2298		50,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2298			50,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 677, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2299			50,00
21/11/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 677, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2299		50,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 677, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2299		50,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 677, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2299			50,00
21/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 901118, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2300			50,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 901118, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2300		50,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 901118, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2300		50,00	
21/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 901118, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2300			50,00
21/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2301		50,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2301			50,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 678, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2302			50,00
21/11/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 678, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2302		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 678, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2302		50,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 678, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2302			50,00
21/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 901117, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2303			50,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 901117, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2303		50,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 901117, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2303		50,00	
21/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 901117, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2303			50,00
21/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2304		50,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2304			50,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 679, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2305			50,00
21/11/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 679, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2305		50,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 679, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2305		50,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 679, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2305			50,00
21/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 901119, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2306			50,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 901119, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2306		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 901119, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2306		50,00	
21/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 901119, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2306			50,00
21/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2307		50,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2307			50,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 680, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2308			50,00
21/11/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 680, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2308		50,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 680, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2308		50,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 680, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2308			50,00
21/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 901120, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2309			50,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 901120, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2309		50,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 901120, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2309		50,00	
21/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 901120, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE.	2309			50,00
21/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2421		68,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2421			68,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 717, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2422			68,00
21/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 717, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2422		68,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 717, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2422		68,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 717, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2422			68,00
21/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 901138, FATURA ref. a Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2423			68,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 901138, FATURA ref. a Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2423		68,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 901138, FATURA ref. a Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2423		68,00	
21/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 901138, FATURA ref. a Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2423			68,00
21/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2436		68,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2436			68,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 722, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2437			68,00
21/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 722, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2437		68,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 722, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2437		68,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 722, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2437			68,00
21/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 901130, FATURA ref. a Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2438			68,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 901130, FATURA ref. a Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2438		68,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 901130, FATURA ref. a Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2438		68,00	
21/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 901130, FATURA ref. a Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2438			68,00
21/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2439		94,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2439			94,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 723, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2440			94,00
21/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 723, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2440		94,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 723, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2440		94,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 723, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2440			94,00
21/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 901149, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2441			94,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 901149, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2441		94,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 901149, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2441		94,00	
21/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 901149, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2441			94,00
21/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2442		68,00	
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2442			68,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 724, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2443			68,00
21/11/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 724, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2443		68,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 724, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2443		68,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 724, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2443			68,00
21/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 901136, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2444			68,00
21/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 901136, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2444		68,00	
21/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 901136, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2444		68,00	
21/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 901136, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar.	2444			68,00
	Total do dia				2.490,00	2.490,00
22/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE.	2295		100,00	
22/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE.	2295			100,00
22/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 676, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2296			100,00
22/11/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 676, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2296		100,00	
22/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 676, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2296		100,00	
22/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 676, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2296			100,00
22/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 901148, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE.	2297			100,00
22/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 901148, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE.	2297		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 901148, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE.	2297		100,00	
22/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 901148, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE.	2297			100,00
Total do dia					500,00	500,00
25/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013.	2271		1.694,00	
25/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013.	2271			1.694,00
25/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 668, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2272			1.694,00
25/11/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 668, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2272		1.694,00	
25/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 668, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2272		1.694,00	
25/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 668, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2272			1.694,00
25/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 901161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013.	2273			1.694,00
25/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 901161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013.	2273		1.694,00	
25/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 901161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013.	2273		1.694,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 901161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013.	2273			1.694,00
Total do dia					8.470,00	8.470,00
26/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Empréstimo concedido pelo conter para pagamento a Curto prazo, a fim de pagamentos de FGTS e INSS em atrasos.	2359		20.000,00	
26/11/2013	4.4.1.1.2.01 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Empréstimo concedido pelo conter para pagamento a Curto prazo, a fim de pagamentos de FGTS e INSS em atrasos.	2359			20.000,00
26/11/2013	6.2.1.1.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	Empréstimo concedido pelo conter para pagamento a Curto prazo, a fim de pagamentos de FGTS e INSS em atrasos.	2359		20.000,00	
26/11/2013	6.2.1.2.2.21.10.99.001 - EMPRÉSTIMOS DO CONTER	Empréstimo concedido pelo conter para pagamento a Curto prazo, a fim de pagamentos de FGTS e INSS em atrasos.	2359			20.000,00
Total do dia					40.000,00	40.000,00
28/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2259		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2259			2.400,00
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 664, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2260			2.400,00
28/11/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 664, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2260		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 664, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2260		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 664, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2260			2.400,00
28/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 663 do empenho 664, CHEQUE 901082, FATURA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2261			2.400,00
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 663 do empenho 664, CHEQUE 901082, FATURA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2261		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 663 do empenho 664, CHEQUE 901082, FATURA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2261		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 663 do empenho 664, CHEQUE 901082, FATURA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2261			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2262		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2262			2.400,00
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 665, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2263			2.400,00
28/11/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 665, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2263		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 665, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2263		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 665, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2263			2.400,00
28/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 664 do empenho 665, CHEQUE 901020, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2264			2.400,00
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 664 do empenho 665, CHEQUE 901020, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2264		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 664 do empenho 665, CHEQUE 901020, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2264		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 664 do empenho 665, CHEQUE 901020, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2264			2.400,00
28/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2265		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2265			2.400,00
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 666, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2266			2.400,00
28/11/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 666, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2266		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 666, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2266		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 666, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2266			2.400,00
28/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 665 do empenho 666, CHEQUE 901081, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2267			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 665 do empenho 666, CHEQUE 901081, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2267		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 665 do empenho 666, CHEQUE 901081, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2267		2.400,00	
28/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 665 do empenho 666, CHEQUE 901081, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013.	2267			2.400,00
28/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2310		795,73	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2310			795,73
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2311			795,73
28/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2311		795,73	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2311		795,73	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2311			795,73
28/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 901164, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2312			795,73
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 901164, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2312		795,73	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 901164, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2312		795,73	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 901164, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2312			795,73
28/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2313		1.935,86	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2313			1.935,86
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 682, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2314			1.935,86
28/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 682, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2314		1.935,86	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 682, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2314		1.935,86	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 682, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2314			1.935,86
28/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 901165, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2315			1.935,86
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 901165, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2315		1.935,86	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 901165, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2315		1.935,86	
28/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 901165, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2315			1.935,86
28/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2316		1.935,86	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2316			1.935,86

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 683, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2317			1.935,86
28/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 683, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2317		1.935,86	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 683, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2317		1.935,86	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 683, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2317			1.935,86
28/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 901162, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2318			1.935,86
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 901162, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2318		1.935,86	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 901162, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2318		1.935,86	
28/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 901162, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2318			1.935,86
28/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2319		812,76	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2319			812,76
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 684, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2320			812,76
28/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 684, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2320		812,76	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 684, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2320		812,76	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 684, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2320			812,76

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 901173, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2321			812,76
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 901173, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2321		812,76	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 901173, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2321		812,76	
28/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 901173, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2321			812,76
28/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2323		225,00	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2323			225,00
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 685, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2324			225,00
28/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 685, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2324		225,00	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 685, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2324		225,00	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 685, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2324			225,00
28/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 901174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2325			225,00
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 901174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2325		225,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 901174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2325		225,00	
28/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 901174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2325			225,00
28/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2326		931,71	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2326			931,71
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 686, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2327			931,71
28/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 686, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2327		931,71	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 686, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2327		931,71	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 686, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2327			931,71
28/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 901160, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2328			931,71
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 901160, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2328		931,71	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 901160, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2328		931,71	
28/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 901160, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2328			931,71

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2329		1.504,13	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2329			1.504,13
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 687, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2330			1.504,13
28/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 687, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2330		1.504,13	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 687, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2330		1.504,13	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 687, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2330			1.504,13
28/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 901172, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2331			1.504,13
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 901172, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2331		1.504,13	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 901172, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2331		1.504,13	
28/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 901172, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2331			1.504,13
28/11/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2332		1.504,13	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2332			1.504,13
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 688, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2333			1.504,13

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 688, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2333		1.504,13	
28/11/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 688, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2333		1.504,13	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 688, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2333			1.504,13
28/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 901163, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2334			1.504,13
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 901163, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2334		1.504,13	
28/11/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 901163, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2334		1.504,13	
28/11/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 901163, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013.	2334			1.504,13
28/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento.	2448		75,00	
28/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento.	2448			75,00
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 726, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2449			75,00
28/11/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 726, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2449		75,00	
28/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 726, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2449		75,00	
28/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 726, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2449			75,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 901150, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento.	2450			75,00
28/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 901150, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento.	2450		75,00	
28/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 901150, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento.	2450		75,00	
28/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 901150, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento.	2450			75,00
Total do dia					84.600,90	84.600,90
29/11/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2244		5.231,45	
29/11/2013	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		2244			5.231,45
29/11/2013	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		2244		5.231,45	
29/11/2013	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		2244			5.231,45
29/11/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2245		4.987,39	
29/11/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2245			4.987,39
29/11/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2245		4.987,39	
29/11/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2245			4.987,39
29/11/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2246		797,32	
29/11/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		2246			797,32
29/11/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		2246		797,32	
29/11/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		2246			797,32

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2247		1.590,69	
29/11/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		2247			1.590,69
29/11/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		2247		1.590,69	
29/11/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		2247			1.590,69
29/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÕES PJ.	2248		6.045,30	
29/11/2013	4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÕES PJ.	2248			6.045,30
29/11/2013	6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÕES PJ.	2248		6.045,30	
29/11/2013	6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÕES PJ.	2248			6.045,30
29/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2249		83,45	
29/11/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2249			83,45
29/11/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2249		83,45	
29/11/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2249			83,45
29/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2250		426,26	
29/11/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2250			426,26
29/11/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2250		426,26	
29/11/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2250			426,26
29/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2251		10.000,00	
29/11/2013	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES		2251			10.000,00
29/11/2013	6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES		2251		10.000,00	
29/11/2013	6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES		2251			10.000,00
29/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	DOAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2013 DEZEMBRO.	2252		2.985,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2013	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	DOAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2013 DEZEMBRO.	2252			2.985,60
29/11/2013	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	DOAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2013 DEZEMBRO.	2252		2.985,60	
29/11/2013	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	DOAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2013 DEZEMBRO.	2252			2.985,60
29/11/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de nOVEMBROde 2013.	2253		6.964,17	
29/11/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de nOVEMBROde 2013.	2253			6.964,17
29/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		2254			6.964,17
29/11/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)		2254		6.964,17	
29/11/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)		2254		6.964,17	
29/11/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)		2254			6.964,17
29/11/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 661 do empenho 662, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de NOVEMBRO de 2013.	2255			6.964,17
29/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 661 do empenho 662, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de NOVEMBRO de 2013.	2255		6.964,17	
29/11/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 661 do empenho 662, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de NOVEMBRO de 2013.	2255		6.964,17	
29/11/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 661 do empenho 662, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de NOVEMBRO de 2013.	2255			6.964,17
29/11/2013	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 01/11/2013 a 29/11/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2774			300,00
29/11/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 01/11/2013 a 29/11/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2774		300,00	
29/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 01/11/2013 a 29/11/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2774		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 01/11/2013 a 29/11/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2774			300,00
29/11/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 11/2013.	2802		6.964,17	
29/11/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 11/2013.	2802			6.964,17
29/11/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 11/2013.	2802		6.964,17	
29/11/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 11/2013.	2802			6.964,17
Total do dia					113.644,11	113.644,11
30/11/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 621 do empenho 622, CHEQUE 901070, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2120			110,00
30/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 621 do empenho 622, CHEQUE 901070, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2120		110,00	
30/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 621 do empenho 622, CHEQUE 901070, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2120		110,00	
30/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 621 do empenho 622, CHEQUE 901070, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013.	2120			110,00
30/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados.	2505		821,50	
30/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados.	2505			821,50
30/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 745, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2506			821,50
30/11/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 745, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2506		821,50	
30/11/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 745, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2506		821,50	
30/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 745, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2506			821,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 744 do empenho 745, DEBÍTO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados.	2507			821,50
30/11/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 744 do empenho 745, DEBÍTO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados.	2507		821,50	
30/11/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 744 do empenho 745, DEBÍTO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados.	2507		821,50	
30/11/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 744 do empenho 745, DEBÍTO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados.	2507			821,50
30/11/2013	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Baixa estoque nesta data.	2817			300,00
30/11/2013	3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa estoque nesta data.	2817		300,00	
	Total do dia				4.627,50	4.627,50
	Total do mês				371.557,71	371.557,71
02/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	2563		200,00	
02/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	2563			200,00
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2564			200,00
02/12/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2564		200,00	
02/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2564		200,00	
02/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2564			200,00
02/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 901167, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	2565			200,00
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 901167, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	2565		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 901167, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	2565		200,00	
02/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 901167, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE.	2565			200,00
02/12/2013	5.2.2.2.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2575		600,00	
02/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2575			600,00
02/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2639		300,00	
02/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2639			300,00
02/12/2013	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2640		300,00	
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2640			300,00
02/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2640		300,00	
02/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2640			300,00
02/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2641			300,00
02/12/2013	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2641		300,00	
02/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013.	2642		117,47	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013.	2642			117,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2013	5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2645		3.000,00	
02/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2645			3.000,00
02/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2649		802,32	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2649			802,32
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 789, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2650			802,32
02/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 789, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2650		802,32	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 789, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2650		802,32	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 789, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2650			802,32
02/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 789, CHEQUE 901177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2651			802,32
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 789, CHEQUE 901177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2651		802,32	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 789, CHEQUE 901177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2651		802,32	
02/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 789, CHEQUE 901177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2651			802,32
02/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2652		1.456,91	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2652			1.456,91

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 790, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2653			1.456,91
02/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 790, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2653		1.456,91	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 790, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2653		1.456,91	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 790, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2653			1.456,91
02/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 789 do empenho 790, CHEQUE 901184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2654			1.456,91
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 789 do empenho 790, CHEQUE 901184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2654		1.456,91	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 789 do empenho 790, CHEQUE 901184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2654		1.456,91	
02/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 789 do empenho 790, CHEQUE 901184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2654			1.456,91
02/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2655		903,41	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2655			903,41
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 791, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2656			903,41
02/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 791, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2656		903,41	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 791, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2656		903,41	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 791, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2656			903,41

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 790 do empenho 791, CHEQUE 901182, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2657			903,41
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 790 do empenho 791, CHEQUE 901182, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2657		903,41	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 790 do empenho 791, CHEQUE 901182, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2657		903,41	
02/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 790 do empenho 791, CHEQUE 901182, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2657			903,41
02/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2658		1.312,61	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2658			1.312,61
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 792, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2659			1.312,61
02/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 792, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2659		1.312,61	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 792, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2659		1.312,61	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 792, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2659			1.312,61
02/12/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 791 do empenho 792, CHEQUE 901179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2660			1.312,61
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 791 do empenho 792, CHEQUE 901179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2660		1.312,61	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 791 do empenho 792, CHEQUE 901179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2660		1.312,61	
02/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 791 do empenho 792, CHEQUE 901179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2660			1.312,61

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2661		812,38	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2661			812,38
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 793, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2662			812,38
02/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 793, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2662		812,38	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 793, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2662		812,38	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 793, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2662			812,38
02/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 792 do empenho 793, CHEQUE 901178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2663			812,38
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 792 do empenho 793, CHEQUE 901178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2663		812,38	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 792 do empenho 793, CHEQUE 901178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2663		812,38	
02/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 792 do empenho 793, CHEQUE 901178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2663			812,38
02/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2664		1.870,00	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2664			1.870,00
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 794, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2665			1.870,00
02/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 794, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2665		1.870,00	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 794, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2665		1.870,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 794, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2665			1.870,00
02/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 793 do empenho 794, CHEQUE 901183, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2666			1.870,00
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 793 do empenho 794, CHEQUE 901183, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2666		1.870,00	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 793 do empenho 794, CHEQUE 901183, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2666		1.870,00	
02/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 793 do empenho 794, CHEQUE 901183, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2666			1.870,00
02/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2667		1.870,00	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2667			1.870,00
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 795, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2668			1.870,00
02/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 795, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2668		1.870,00	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 795, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2668		1.870,00	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 795, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2668			1.870,00
02/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 794 do empenho 795, CHEQUE 901180, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2669			1.870,00
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 794 do empenho 795, CHEQUE 901180, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2669		1.870,00	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 794 do empenho 795, CHEQUE 901180, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2669		1.870,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 794 do empenho 795, CHEQUE 901180, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013.	2669			1.870,00
02/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013.	2670		839,77	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013.	2670			839,77
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 796, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2671			839,77
02/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 796, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2671		839,77	
02/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 796, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2671		839,77	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 796, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2671			839,77
02/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 795 do empenho 796, CHEQUE 901181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013.	2672			839,77
02/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 795 do empenho 796, CHEQUE 901181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013.	2672		839,77	
02/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 795 do empenho 796, CHEQUE 901181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013.	2672		839,77	
02/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 795 do empenho 796, CHEQUE 901181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013.	2672			839,77
02/12/2013	5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2673		10.000,00	
02/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013	2673			10.000,00
	Total do dia				65.254,47	65.254,47
03/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013.	2548		1.125,47	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013.	2548			1.125,47
03/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 756, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2549			1.125,47
03/12/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 756, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2549		1.125,47	
03/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 756, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2549		1.125,47	
03/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 756, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2549			1.125,47
03/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 755 do empenho 756, CHEQUE 901166, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013.	2550			1.125,47
03/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 755 do empenho 756, CHEQUE 901166, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013.	2550		1.125,47	
03/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 755 do empenho 756, CHEQUE 901166, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013.	2550		1.125,47	
03/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 755 do empenho 756, CHEQUE 901166, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013.	2550			1.125,47
	Total do dia				5.627,35	5.627,35
04/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	2545		69,00	
04/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	2545			69,00
04/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 755, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2546			69,00
04/12/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 755, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2546		69,00	
04/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 755, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2546		69,00	
04/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 755, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2546			69,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 901186, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	2547			69,00
04/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 901186, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	2547		69,00	
04/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 901186, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	2547		69,00	
04/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 901186, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE.	2547			69,00
04/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013.	2557		460,22	
04/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013.	2557			460,22
04/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2558			460,22
04/12/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2558		460,22	
04/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2558		460,22	
04/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2558			460,22
04/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CLARO S/A, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 901188, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013.	2559			460,22
04/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 901188, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013.	2559		460,22	
04/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 901188, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013.	2559		460,22	
04/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 901188, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013.	2559			460,22

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2566		600,00	
04/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2566			600,00
04/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 762, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2567			600,00
04/12/2013	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 762, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2567		600,00	
04/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 762, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2567		600,00	
04/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 762, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2567			600,00
04/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 901169, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2568			600,00
04/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 901169, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2568		600,00	
04/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 901169, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2568		600,00	
04/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 901169, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE.	2568			600,00
04/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013.	2576		705,06	
04/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013.	2576			705,06
04/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 765, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2577			705,06
04/12/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 765, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2577		705,06	
04/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 765, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2577		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 765, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2577			705,06
04/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 764 do empenho 765, CHEQUE 901187, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013.	2578			705,06
04/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 764 do empenho 765, CHEQUE 901187, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013.	2578		705,06	
04/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 764 do empenho 765, CHEQUE 901187, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013.	2578		705,06	
04/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 764 do empenho 765, CHEQUE 901187, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013.	2578			705,06
	Total do dia				9.171,40	9.171,40
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Flávio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013.	2539		250,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Flávio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013.	2539			250,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 753, referente nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2540			250,00
05/12/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 753, referente nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2540		250,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 753, referente nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2540		250,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 753, referente nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2540			250,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 901170, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013.	2541			250,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 901170, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013.	2541		250,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 901170, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013.	2541		250,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 901170, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013.	2541			250,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela.	2542		225,84	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela.	2542			225,84
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 754, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2543			225,84
05/12/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 754, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2543		225,84	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 754, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2543		225,84	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 754, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2543			225,84
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 901191, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela.	2544			225,84
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 901191, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela.	2544		225,84	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 901191, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela.	2544		225,84	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 901191, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela.	2544			225,84
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS ,pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013.	2560		1.072,92	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS ,pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013.	2560			1.072,92
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2561			1.072,92
05/12/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2561		1.072,92	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2561		1.072,92	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2561			1.072,92
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 901190, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS ,pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013.	2562			1.072,92
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 901190, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS ,pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013.	2562		1.072,92	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 901190, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS ,pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013.	2562		1.072,92	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 901190, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS ,pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013.	2562			1.072,92
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE.	2582		114,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE.	2582			114,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 767, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2583			114,00
05/12/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 767, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2583		114,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 767, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2583		114,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 767, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2583			114,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 766 do empenho 767, CHEQUE 901193, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE.	2584			114,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 766 do empenho 767, CHEQUE 901193, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE.	2584		114,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 766 do empenho 767, CHEQUE 901193, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE.	2584		114,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 766 do empenho 767, CHEQUE 901193, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE.	2584			114,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2591		120,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2591			120,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 770, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2592			120,00
05/12/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 770, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2592		120,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 770, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2592		120,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 770, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2592			120,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 769 do empenho 770, CHEQUE 901192, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2593			120,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 769 do empenho 770, CHEQUE 901192, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2593		120,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 769 do empenho 770, CHEQUE 901192, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2593		120,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 769 do empenho 770, CHEQUE 901192, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2593			120,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Cesar Miguel da silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2600		85,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Cesar Miguel da silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2600			85,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 773, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2601			85,00
05/12/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 773, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2601		85,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 773, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2601		85,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 773, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2601			85,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 772 do empenho 773, CHEQUE 901124, FATURA ref. a Valor empenhado a Cesar Miguel da silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2602			85,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 772 do empenho 773, CHEQUE 901124, FATURA ref. a Valor empenhado a Cesar Miguel da silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2602		85,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 772 do empenho 773, CHEQUE 901124, FATURA ref. a Valor empenhado a Cesar Miguel da silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2602		85,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 772 do empenho 773, CHEQUE 901124, FATURA ref. a Valor empenhado a Cesar Miguel da silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2602			85,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2603		68,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2603			68,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 774, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2604			68,00
05/12/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 774, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2604		68,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 774, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2604		68,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 774, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2604			68,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 773 do empenho 774, CHEQUE 901141, FATURA ref. a Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2605			68,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 773 do empenho 774, CHEQUE 901141, FATURA ref. a Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2605		68,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 773 do empenho 774, CHEQUE 901141, FATURA ref. a Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2605		68,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 773 do empenho 774, CHEQUE 901141, FATURA ref. a Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2605			68,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2606		85,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2606			85,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 775, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2607			85,00
05/12/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 775, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2607		85,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 775, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2607		85,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 775, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2607			85,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 774 do empenho 775, CHEQUE 901139, FATURA ref. a Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2608			85,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 774 do empenho 775, CHEQUE 901139, FATURA ref. a Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2608		85,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 774 do empenho 775, CHEQUE 901139, FATURA ref. a Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2608		85,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 774 do empenho 775, CHEQUE 901139, FATURA ref. a Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2608			85,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2609		68,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2609			68,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 776, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2610			68,00
05/12/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 776, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2610		68,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 776, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2610		68,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 776, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2610			68,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 775 do empenho 776, CHEQUE 901126, FATURA ref. a Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2611			68,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 775 do empenho 776, CHEQUE 901126, FATURA ref. a Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2611		68,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 775 do empenho 776, CHEQUE 901126, FATURA ref. a Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2611		68,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 775 do empenho 776, CHEQUE 901126, FATURA ref. a Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2611			68,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013.	2707		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013.	2707			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 808, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2708			50,00
05/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 808, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2708		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 808, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2708		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 808, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2708			50,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 807 do empenho 808, CHEQUE 901152, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013.	2709			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 807 do empenho 808, CHEQUE 901152, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013.	2709		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 807 do empenho 808, CHEQUE 901152, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013.	2709		50,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 807 do empenho 808, CHEQUE 901152, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013.	2709			50,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013.	2710		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013.	2710			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 809, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2711			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 809, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2711		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 809, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2711		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 809, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2711			50,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 808 do empenho 809, CHEQUE 901197, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013.	2712			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 808 do empenho 809, CHEQUE 901197, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013.	2712		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 808 do empenho 809, CHEQUE 901197, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013.	2712		50,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 808 do empenho 809, CHEQUE 901197, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013.	2712			50,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2713		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2713			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 810, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2714			50,00
05/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 810, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2714		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 810, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2714		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 810, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2714			50,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 809 do empenho 810, CHEQUE 901196, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2715			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 809 do empenho 810, CHEQUE 901196, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2715		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 809 do empenho 810, CHEQUE 901196, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2715		50,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 809 do empenho 810, CHEQUE 901196, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2715			50,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2716		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2716			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 811, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2717			50,00
05/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 811, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2717		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 811, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2717		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 811, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2717			50,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 810 do empenho 811, CHEQUE 901194, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2718			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 810 do empenho 811, CHEQUE 901194, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2718		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 810 do empenho 811, CHEQUE 901194, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2718		50,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 810 do empenho 811, CHEQUE 901194, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013.	2718			50,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013.	2719		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013.	2719			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 812, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2720			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 812, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2720		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 812, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2720		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 812, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2720			50,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 811 do empenho 812, CHEQUE 901175, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013.	2721			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 811 do empenho 812, CHEQUE 901175, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013.	2721		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 811 do empenho 812, CHEQUE 901175, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013.	2721		50,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 811 do empenho 812, CHEQUE 901175, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013.	2721			50,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2722		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2722			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 813, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2723			50,00
05/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 813, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2723		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 813, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2723		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 813, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2723			50,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 812 do empenho 813, CHEQUE 901198, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2724			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 812 do empenho 813, CHEQUE 901198, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2724		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 812 do empenho 813, CHEQUE 901198, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2724		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 812 do empenho 813, CHEQUE 901198, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2724			50,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2725		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2725			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 814, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2726			50,00
05/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 814, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2726		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 814, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2726		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 814, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2726			50,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 813 do empenho 814, CHEQUE 901195, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2727			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 813 do empenho 814, CHEQUE 901195, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2727		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 813 do empenho 814, CHEQUE 901195, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2727		50,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 813 do empenho 814, CHEQUE 901195, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013.	2727			50,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2728		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2728			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 815, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2729			50,00
05/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 815, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2729		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 815, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2729		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 815, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2729			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 814 do empenho 815, CHEQUE 901151, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2730			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 814 do empenho 815, CHEQUE 901151, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2730		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 814 do empenho 815, CHEQUE 901151, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2730		50,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 814 do empenho 815, CHEQUE 901151, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2730			50,00
05/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2731		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2731			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 816, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2732			50,00
05/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 816, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2732		50,00	
05/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 816, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2732		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 816, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2732			50,00
05/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 815 do empenho 816, CHEQUE 901153, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2733			50,00
05/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 815 do empenho 816, CHEQUE 901153, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2733		50,00	
05/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 815 do empenho 816, CHEQUE 901153, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2733		50,00	
05/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 815 do empenho 816, CHEQUE 901153, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013.	2733			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				12.693,80	12.693,80
06/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi.	2569		85,90	
06/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi.	2569			85,90
06/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 763, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2570			85,90
06/12/2013	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 763, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2570		85,90	
06/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 763, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2570		85,90	
06/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 763, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2570			85,90
06/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COOPETÁXI, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 901189, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi.	2571			85,90
06/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 901189, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi.	2571		85,90	
06/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 901189, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi.	2571		85,90	
06/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 901189, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi.	2571			85,90
	Total do dia				429,50	429,50
09/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Fábio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013.	2536		600,00	
09/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Fábio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013.	2536			600,00
09/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2537			600,00
09/12/2013	3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2537		600,00	
09/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2537		600,00	
09/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2537			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 901176, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013.	2538			600,00
09/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 901176, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013.	2538		600,00	
09/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 901176, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013.	2538		600,00	
09/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 901176, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013.	2538			600,00
Total do dia					3.000,00	3.000,00
10/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013.	2533		127,50	
10/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013.	2533			127,50
10/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 751, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2534			127,50
10/12/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 751, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2534		127,50	
10/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 751, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2534		127,50	
10/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 751, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2534			127,50
10/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 901199, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013.	2535			127,50
10/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 901199, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013.	2535		127,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 901199, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013.	2535		127,50	
10/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 901199, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013.	2535			127,50
10/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários.	2572		47,77	
10/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários.	2572			47,77
10/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 764, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2573			47,77
10/12/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 764, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2573		47,77	
10/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 764, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2573		47,77	
10/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 764, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2573			47,77
10/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 763 do empenho 764, CHEQUE 901200, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários.	2574			47,77
10/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 763 do empenho 764, CHEQUE 901200, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários.	2574		47,77	
10/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 763 do empenho 764, CHEQUE 901200, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários.	2574		47,77	
10/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 763 do empenho 764, CHEQUE 901200, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários.	2574			47,77
10/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2585		56,00	
10/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2585			56,00
10/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 768, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2586			56,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 768, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2586		56,00	
10/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 768, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2586		56,00	
10/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 768, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2586			56,00
10/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 767 do empenho 768, Seleccione... 901202, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2587			56,00
10/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 767 do empenho 768, Seleccione... 901202, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2587		56,00	
10/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 767 do empenho 768, Seleccione... 901202, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2587		56,00	
10/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 767 do empenho 768, Seleccione... 901202, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE.	2587			56,00
10/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE.	2588		600,00	
10/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE.	2588			600,00
10/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 769, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2589			600,00
10/12/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 769, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2589		600,00	
10/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 769, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2589		600,00	
10/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 769, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2589			600,00
10/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 768 do empenho 769, CHEQUE 901201, FATURA ref. a Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE.	2590			600,00
10/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 768 do empenho 769, CHEQUE 901201, FATURA ref. a Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE.	2590		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 768 do empenho 769, CHEQUE 901201, FATURA ref. a Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE.	2590		600,00	
10/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 768 do empenho 769, CHEQUE 901201, FATURA ref. a Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE.	2590			600,00
Total do dia					4.156,35	4.156,35
11/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE.	2734		100,00	
11/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE.	2734			100,00
11/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 817, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2735			100,00
11/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 817, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2735		100,00	
11/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 817, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2735		100,00	
11/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 817, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2735			100,00
11/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 816 do empenho 817, CHEQUE 901204, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE.	2736			100,00
11/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 816 do empenho 817, CHEQUE 901204, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE.	2736		100,00	
11/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 816 do empenho 817, CHEQUE 901204, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE.	2736		100,00	
11/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 816 do empenho 817, CHEQUE 901204, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE.	2736			100,00
11/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2737		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2737			100,00
11/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 818, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2738			100,00
11/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 818, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2738		100,00	
11/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 818, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2738		100,00	
11/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 818, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2738			100,00
11/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 817 do empenho 818, CHEQUE 901203, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2739			100,00
11/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 817 do empenho 818, CHEQUE 901203, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2739		100,00	
11/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 817 do empenho 818, CHEQUE 901203, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2739		100,00	
11/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 817 do empenho 818, CHEQUE 901203, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2739			100,00
11/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2740		100,00	
11/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2740			100,00
11/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 819, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2741			100,00
11/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 819, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2741		100,00	
11/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 819, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2741		100,00	
11/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 819, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2741			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 818 do empenho 819, CHEQUE 901205, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2742			100,00
11/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 818 do empenho 819, CHEQUE 901205, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2742		100,00	
11/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 818 do empenho 819, CHEQUE 901205, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2742		100,00	
11/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 818 do empenho 819, CHEQUE 901205, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE.	2742			100,00
11/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE.	2743		500,00	
11/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE.	2743			500,00
11/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 820, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2744			500,00
11/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 820, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2744		500,00	
11/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 820, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2744		500,00	
11/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 820, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2744			500,00
11/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 819 do empenho 820, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE.	2745			500,00
11/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 819 do empenho 820, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE.	2745		500,00	
11/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 819 do empenho 820, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE.	2745		500,00	
11/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 819 do empenho 820, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE.	2745			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900973, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 3/4.	2813			62,25
11/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900973, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 3/4.	2813		62,25	
Total do dia					4.062,25	4.062,25
12/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado aCamila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2597		77,00	
12/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado aCamila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2597			77,00
12/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2598			77,00
12/12/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2598		77,00	
12/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2598		77,00	
12/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2598			77,00
12/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 771 do empenho 772, CHEQUE 901137, FATURA ref. a Valor empenhado aCamila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2599			77,00
12/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 771 do empenho 772, CHEQUE 901137, FATURA ref. a Valor empenhado aCamila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2599		77,00	
12/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 771 do empenho 772, CHEQUE 901137, FATURA ref. a Valor empenhado aCamila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2599		77,00	
12/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 771 do empenho 772, CHEQUE 901137, FATURA ref. a Valor empenhado aCamila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar.	2599			77,00
12/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2746		100,00	
12/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2746			100,00
12/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 821, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2747			100,00
12/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 821, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2747		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 821, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2747		100,00	
12/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 821, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	2747			100,00
12/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 820 do empenho 821, CHEQUE 901209, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2748			100,00
12/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 820 do empenho 821, CHEQUE 901209, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2748		100,00	
12/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 820 do empenho 821, CHEQUE 901209, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2748		100,00	
12/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 820 do empenho 821, CHEQUE 901209, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2748			100,00
12/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2749		100,00	
12/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2749			100,00
12/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 822, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2750			100,00
12/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 822, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2750		100,00	
12/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 822, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2750		100,00	
12/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 822, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2750			100,00
12/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 821 do empenho 822, CHEQUE 901208, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2751			100,00
12/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 821 do empenho 822, CHEQUE 901208, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2751		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 821 do empenho 822, CHEQUE 901208, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2751		100,00	
12/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 821 do empenho 822, CHEQUE 901208, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE.	2751			100,00
Total do dia					1.385,00	1.385,00
13/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2621		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2621			2.400,00
13/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 780, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2622			2.400,00
13/12/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 780, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2622		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 780, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2622		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 780, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2622			2.400,00
13/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 779 do empenho 780, CHEQUE 901155, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2623			2.400,00
13/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 779 do empenho 780, CHEQUE 901155, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2623		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 779 do empenho 780, CHEQUE 901155, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2623		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 779 do empenho 780, CHEQUE 901155, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2623			2.400,00
13/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2624		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2624			2.400,00
13/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 781, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2625			2.400,00
13/12/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 781, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2625		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 781, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2625		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 781, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2625			2.400,00
13/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 780 do empenho 781, CHEQUE 901154, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2626			2.400,00
13/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 780 do empenho 781, CHEQUE 901154, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2626		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 780 do empenho 781, CHEQUE 901154, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2626		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 780 do empenho 781, CHEQUE 901154, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2626			2.400,00
13/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado aAlessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2627		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado aAlessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2627			2.400,00
13/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 782, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2628			2.400,00
13/12/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 782, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2628		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 782, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2628		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 782, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2628			2.400,00
13/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 781 do empenho 782, CHEQUE 901156, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2629			2.400,00
13/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 781 do empenho 782, CHEQUE 901156, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2629		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 781 do empenho 782, CHEQUE 901156, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2629		2.400,00	
13/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 781 do empenho 782, CHEQUE 901156, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013.	2629			2.400,00
13/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS , pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013.	2646		2.766,51	
13/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS , pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013.	2646			2.766,51
13/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 788, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2647			2.766,51
13/12/2013	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 788, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2647		2.766,51	
13/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 788, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2647		2.766,51	
13/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 788, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2647			2.766,51
13/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FGTS, liquidação 787 do empenho 788, CHEQUE 901207, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013.	2648			2.766,51
13/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 787 do empenho 788, CHEQUE 901207, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013.	2648		2.766,51	
13/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 787 do empenho 788, CHEQUE 901207, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013.	2648		2.766,51	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 787 do empenho 788, CHEQUE 901207, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013.	2648			2.766,51
	Total do dia				49.832,55	49.832,55
16/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI.	2615		1.000,00	
16/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI.	2615			1.000,00
16/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 778, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2616			1.000,00
16/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 778, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2616		1.000,00	
16/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 778, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2616		1.000,00	
16/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 778, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2616			1.000,00
16/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 777 do empenho 778, CHEQUE 901210, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI.	2617			1.000,00
16/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 777 do empenho 778, CHEQUE 901210, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI.	2617		1.000,00	
16/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 777 do empenho 778, CHEQUE 901210, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI.	2617		1.000,00	
16/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 777 do empenho 778, CHEQUE 901210, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI.	2617			1.000,00
16/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE.	2618		443,22	
16/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE.	2618			443,22

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2619			443,22
16/12/2013	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2619		443,22	
16/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2619		443,22	
16/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2619			443,22
16/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 778 do empenho 779, CHEQUE 901211, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE.	2620			443,22
16/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 778 do empenho 779, CHEQUE 901211, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE.	2620		443,22	
16/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 778 do empenho 779, CHEQUE 901211, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE.	2620		443,22	
16/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 778 do empenho 779, CHEQUE 901211, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE.	2620			443,22
	Total do dia				7.216,10	7.216,10
18/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE.	2594		356,40	
18/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE.	2594			356,40
18/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 771, referente FATURA nº do favorecido PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2595			356,40
18/12/2013	3.3.1.1.1.03 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do Empenho 771, referente FATURA nº do favorecido PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2595		356,40	
18/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do Empenho 771, referente FATURA nº do favorecido PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2595		356,40	
18/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do Empenho 771, referente FATURA nº do favorecido PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2595			356,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, liquidação 770 do empenho 771, CHEQUE 901218, FATURA ref. a Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE.	2596			356,40
18/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, liquidação 770 do empenho 771, CHEQUE 901218, FATURA ref. a Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE.	2596		356,40	
18/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, liquidação 770 do empenho 771, CHEQUE 901218, FATURA ref. a Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE.	2596		356,40	
18/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pago a PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, liquidação 770 do empenho 771, CHEQUE 901218, FATURA ref. a Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE.	2596			356,40
18/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2752		100,00	
18/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2752			100,00
18/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 823, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2753			100,00
18/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 823, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2753		100,00	
18/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 823, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2753		100,00	
18/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 823, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2753			100,00
18/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 822 do empenho 823, CHEQUE 901214, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2754			100,00
18/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 822 do empenho 823, CHEQUE 901214, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2754		100,00	
18/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 822 do empenho 823, CHEQUE 901214, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2754		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 822 do empenho 823, CHEQUE 901214, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2754			100,00
18/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2755		100,00	
18/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2755			100,00
18/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 824, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2756			100,00
18/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 824, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2756		100,00	
18/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 824, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2756		100,00	
18/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 824, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2756			100,00
18/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 823 do empenho 824, CHEQUE 901216, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2757			100,00
18/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 823 do empenho 824, CHEQUE 901216, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2757		100,00	
18/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 823 do empenho 824, CHEQUE 901216, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2757		100,00	
18/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 823 do empenho 824, CHEQUE 901216, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2757			100,00
18/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2758		100,00	
18/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2758			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 825, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2759			100,00
18/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 825, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2759		100,00	
18/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 825, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2759		100,00	
18/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 825, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2759			100,00
18/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 824 do empenho 825, CHEQUE 901215, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2760			100,00
18/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 824 do empenho 825, CHEQUE 901215, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2760		100,00	
18/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 824 do empenho 825, CHEQUE 901215, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2760		100,00	
18/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 824 do empenho 825, CHEQUE 901215, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE.	2760			100,00
18/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru.	2761		49,99	
18/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru.	2761			49,99
18/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 826, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2762			49,99
18/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 826, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2762		49,99	
18/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 826, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2762		49,99	
18/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 826, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2762			49,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 826, CHEQUE 901217, Selezione... ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru.	2763			49,99
18/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 826, CHEQUE 901217, Selezione... ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru.	2763		49,99	
18/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 826, CHEQUE 901217, Selezione... ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru.	2763		49,99	
18/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 826, CHEQUE 901217, Selezione... ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru.	2763			49,99
Total do dia					3.531,95	3.531,95
19/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT ,pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013.	2554		248,20	
19/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT ,pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013.	2554			248,20
19/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 758, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2555			248,20
19/12/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 758, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2555		248,20	
19/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 758, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2555		248,20	
19/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 758, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2555			248,20
19/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a GVT, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 901212, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT ,pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013.	2556			248,20
19/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 901212, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT ,pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013.	2556		248,20	
19/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 901212, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT ,pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013.	2556		248,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 901212, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT ,pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013.	2556			248,20
19/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru.	2579		90,00	
19/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru.	2579			90,00
19/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 766, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2580			90,00
19/12/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 766, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2580		90,00	
19/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 766, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2580		90,00	
19/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 766, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2580			90,00
19/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 765 do empenho 766, CHEQUE 901213, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru.	2581			90,00
19/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 765 do empenho 766, CHEQUE 901213, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru.	2581		90,00	
19/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 765 do empenho 766, CHEQUE 901213, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru.	2581		90,00	
19/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 765 do empenho 766, CHEQUE 901213, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru.	2581			90,00
	Total do dia				1.691,00	1.691,00
20/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Doação do Conter para pagamento de despesas administrativas.	2516		10.000,00	
20/12/2013	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação do Conter para pagamento de despesas administrativas.	2516			10.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2013	6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação do Conter para pagamento de despesas administrativas.	2516		10.000,00	
20/12/2013	6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação do Conter para pagamento de despesas administrativas.	2516			10.000,00
20/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2704		407,31	
20/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2704			407,31
20/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2705			407,31
20/12/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2705		407,31	
20/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2705		407,31	
20/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2705			407,31
20/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 806 do empenho 807, CHEQUE 901220, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2706			407,31
20/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 806 do empenho 807, CHEQUE 901220, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2706		407,31	
20/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 806 do empenho 807, CHEQUE 901220, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2706		407,31	
20/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 806 do empenho 807, CHEQUE 901220, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2706			407,31
	Total do dia				22.036,55	22.036,55
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de expedição de cadastro de satr's.	2508		3.417,00	
30/12/2013	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de cadastro de satr's.	2508			3.417,00
30/12/2013	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de cadastro de satr's.	2508		3.417,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2013	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de cadastro de satr's.	2508			3.417,00
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de taxas de inscrição pessoa fisica.	2509		1.433,84	
30/12/2013	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxas de inscrição pessoa fisica.	2509			1.433,84
30/12/2013	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxas de inscrição pessoa fisica.	2509		1.433,84	
30/12/2013	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxas de inscrição pessoa fisica.	2509			1.433,84
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidade de exercício corrente.	2510		496,86	
30/12/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade de exercício corrente.	2510			496,86
30/12/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade de exercício corrente.	2510		496,86	
30/12/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade de exercício corrente.	2510			496,86
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de taxa de carteira.	2511		288,02	
30/12/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxa de carteira.	2511			288,02
30/12/2013	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxa de carteira.	2511		288,02	
30/12/2013	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxa de carteira.	2511			288,02
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de pagamentos de anuidades renegociadas.	2512		4.381,18	
30/12/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de pagamentos de anuidades renegociadas.	2512			4.381,18
30/12/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de pagamentos de anuidades renegociadas.	2512		4.381,18	
30/12/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de pagamentos de anuidades renegociadas.	2512			4.381,18
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimentos de multas expedidas pela fiscalização.	2513		5.678,62	
30/12/2013	4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	Recebimentos de multas expedidas pela fiscalização.	2513			5.678,62
30/12/2013	6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	Recebimentos de multas expedidas pela fiscalização.	2513		5.678,62	
30/12/2013	6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	Recebimentos de multas expedidas pela fiscalização.	2513			5.678,62
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2514		93,96	
30/12/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2514			93,96

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2514		93,96	
30/12/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2514			93,96
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2		2515		601,47	
30/12/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2515			601,47
30/12/2013	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2515		601,47	
30/12/2013	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2515			601,47
30/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013.	2527		80,00	
30/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013.	2527			80,00
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 749, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2528			80,00
30/12/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 749, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2528		80,00	
30/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 749, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2528		80,00	
30/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 749, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2528			80,00
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 901238, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013.	2529			80,00
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 901238, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013.	2529		80,00	
30/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 901238, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013.	2529		80,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 901238, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013.	2529			80,00
30/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013.	2530		1.125,47	
30/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013.	2530			1.125,47
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2531			1.125,47
30/12/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2531		1.125,47	
30/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2531		1.125,47	
30/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2531			1.125,47
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 901227, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de controle contábil e siscaf do mês de dez/2013.	2532			1.125,47
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 901227, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de controle contábil e siscaf do mês de dez/2013.	2532		1.125,47	
30/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 901227, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de controle contábil e siscaf do mês de dez/2013.	2532		1.125,47	
30/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 901227, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de controle contábil e siscaf do mês de dez/2013.	2532			1.125,47
30/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013.	2551		667,43	
30/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013.	2551			667,43
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 757, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2552			667,43

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 757, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2552		667,43	
30/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 757, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2552		667,43	
30/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 757, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2552			667,43
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 901221, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013.	2553			667,43
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 901221, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013.	2553		667,43	
30/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 901221, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013.	2553		667,43	
30/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 901221, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013.	2553			667,43
30/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mÊs de DEZ/2013.	2674		1.870,00	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mÊs de DEZ/2013.	2674			1.870,00
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 797, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2675			1.870,00
30/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 797, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2675		1.870,00	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 797, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2675		1.870,00	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 797, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2675			1.870,00
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 796 do empenho 797, CHEQUE 901234, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mÊs de DEZ/2013.	2676			1.870,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 796 do empenho 797, CHEQUE 901234, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013.	2676		1.870,00	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 796 do empenho 797, CHEQUE 901234, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013.	2676		1.870,00	
30/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 796 do empenho 797, CHEQUE 901234, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013.	2676			1.870,00
30/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013.	2677		903,41	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013.	2677			903,41
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 798, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2678			903,41
30/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 798, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2678		903,41	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 798, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2678		903,41	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 798, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2678			903,41
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 797 do empenho 798, CHEQUE 901232, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013.	2679			903,41
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 797 do empenho 798, CHEQUE 901232, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013.	2679		903,41	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 797 do empenho 798, CHEQUE 901232, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013.	2679		903,41	
30/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 797 do empenho 798, CHEQUE 901232, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013.	2679			903,41
30/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ e terço de férias do ano de 2013.	2680		2.469,39	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ e terço de férias do ano de 2013.	2680			2.469,39
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 799, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2681			2.469,39
30/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 799, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2681		2.469,39	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 799, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2681		2.469,39	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 799, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2681			2.469,39
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 798 do empenho 799, CHEQUE 901231, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ e terço de férias do ano de 2013.	2682			2.469,39
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 798 do empenho 799, CHEQUE 901231, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ e terço de férias do ano de 2013.	2682		2.469,39	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 798 do empenho 799, CHEQUE 901231, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ e terço de férias do ano de 2013.	2682		2.469,39	
30/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 798 do empenho 799, CHEQUE 901231, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ e terço de férias do ano de 2013.	2682			2.469,39
30/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2683		1.456,91	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2683			1.456,91
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 800, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2684			1.456,91
30/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 800, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2684		1.456,91	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 800, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2684		1.456,91	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 800, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2684			1.456,91
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 799 do empenho 800, CHEQUE 901230, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2685			1.456,91
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 799 do empenho 800, CHEQUE 901230, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2685		1.456,91	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 799 do empenho 800, CHEQUE 901230, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2685		1.456,91	
30/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 799 do empenho 800, CHEQUE 901230, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2685			1.456,91
30/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2686		839,77	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2686			839,77
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 801, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2687			839,77
30/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 801, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2687		839,77	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 801, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2687		839,77	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 801, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2687			839,77
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 800 do empenho 801, CHEQUE 901233, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2688			839,77
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 800 do empenho 801, CHEQUE 901233, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2688		839,77	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 800 do empenho 801, CHEQUE 901233, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2688		839,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 800 do empenho 801, CHEQUE 901233, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2688			839,77
30/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2689		1.325,74	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2689			1.325,74
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 802, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2690			1.325,74
30/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 802, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2690		1.325,74	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 802, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2690		1.325,74	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 802, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2690			1.325,74
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 801 do empenho 802, CHEQUE 901235, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2691			1.325,74
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 801 do empenho 802, CHEQUE 901235, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2691		1.325,74	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 801 do empenho 802, CHEQUE 901235, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2691		1.325,74	
30/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 801 do empenho 802, CHEQUE 901235, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2691			1.325,74
30/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2692		812,38	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2692			812,38
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 803, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2693			812,38

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 803, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2693		812,38	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 803, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2693		812,38	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 803, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2693			812,38
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 802 do empenho 803, CHEQUE 901236, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2694			812,38
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 802 do empenho 803, CHEQUE 901236, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2694		812,38	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 802 do empenho 803, CHEQUE 901236, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2694		812,38	
30/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 802 do empenho 803, CHEQUE 901236, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2694			812,38
30/12/2013	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2695		800,00	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2695			800,00
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 804, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2696			800,00
30/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 804, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2696		800,00	
30/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 804, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2696		800,00	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 804, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2696			800,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 803 do empenho 804, CHEQUE 901237, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2697			800,00
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 803 do empenho 804, CHEQUE 901237, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2697		800,00	
30/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 803 do empenho 804, CHEQUE 901237, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2697		800,00	
30/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 803 do empenho 804, CHEQUE 901237, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013.	2697			800,00
30/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Atabliba e Ligivânia.	2698		336,60	
30/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Atabliba e Ligivânia.	2698			336,60
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 805, referente FGTS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2699			336,60
30/12/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 805, referente FGTS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2699		336,60	
30/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 805, referente FGTS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2699		336,60	
30/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 805, referente FGTS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2699			336,60
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 804 do empenho 805, CHEQUE 901222, FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Atabliba e Ligivânia.	2700			336,60
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 804 do empenho 805, CHEQUE 901222, FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Atabliba e Ligivânia.	2700		336,60	
30/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 804 do empenho 805, CHEQUE 901222, FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Atabliba e Ligivânia.	2700		336,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 804 do empenho 805, CHEQUE 901222, FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Atabliba e Ligivânia.	2700			336,60
30/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2701		1.452,00	
30/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2701			1.452,00
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 806, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2702			1.452,00
30/12/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 806, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2702		1.452,00	
30/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 806, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2702		1.452,00	
30/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 806, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2702			1.452,00
30/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 805 do empenho 806, CHEQUE 901229, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2703			1.452,00
30/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 805 do empenho 806, CHEQUE 901229, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2703		1.452,00	
30/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 805 do empenho 806, CHEQUE 901229, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2703		1.452,00	
30/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 805 do empenho 806, CHEQUE 901229, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE.	2703			1.452,00
	Total do dia				103.477,40	103.477,40
31/12/2013	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013.	2517		6.239,97	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013.	2517			6.239,97

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 746, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2518			6.239,97
31/12/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 746, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2518		6.239,97	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 746, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2518		6.239,97	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 746, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2518			6.239,97
31/12/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 745 do empenho 746, DEPÓSITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013.	2519			6.239,97
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 745 do empenho 746, DEPÓSITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013.	2519		6.239,97	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 745 do empenho 746, DEPÓSITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013.	2519		6.239,97	
31/12/2013	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 745 do empenho 746, DEPÓSITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013.	2519			6.239,97
31/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF.	2520		502,04	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF.	2520			502,04
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 747, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2521			502,04
31/12/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 747, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2521		502,04	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 747, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2521		502,04	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 747, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2521			502,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2013	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 746 do empenho 747, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF.	2522			502,04
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 746 do empenho 747, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF.	2522		502,04	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 746 do empenho 747, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF.	2522		502,04	
31/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 746 do empenho 747, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF.	2522			502,04
31/12/2013	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimentos de anuidades de pessoa física do ano de 2014.	2523		10.728,24	
31/12/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimentos de anuidades de pessoa física do ano de 2014.	2523			10.728,24
31/12/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimentos de anuidades de pessoa física do ano de 2014.	2523		10.728,24	
31/12/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimentos de anuidades de pessoa física do ano de 2014.	2523			10.728,24
31/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades.	2524		344,50	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades.	2524			344,50
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 748, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados na geração dos boletos de anuidade 2014.	2525			344,50
31/12/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 748, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados na geração dos boletos de anuidade 2014.	2525		344,50	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 748, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados na geração dos boletos de anuidade 2014.	2525		344,50	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 748, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados na geração dos boletos de anuidade 2014.	2525			344,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2013	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 747 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades.	2526			344,50
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 747 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades.	2526		344,50	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 747 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades.	2526		344,50	
31/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 747 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades.	2526			344,50
31/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013.	2630		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013.	2630			2.400,00
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 783, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2631			2.400,00
31/12/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 783, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2631		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 783, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2631		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 783, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2631			2.400,00
31/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 782 do empenho 783, CHEQUE 901226, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013.	2632			2.400,00
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 782 do empenho 783, CHEQUE 901226, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013.	2632		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 782 do empenho 783, CHEQUE 901226, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013.	2632		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 782 do empenho 783, CHEQUE 901226, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013.	2632			2.400,00
31/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2633		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2633			2.400,00
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 784, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2634			2.400,00
31/12/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 784, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2634		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 784, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2634		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 784, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2634			2.400,00
31/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 783 do empenho 784, CHEQUE 901224, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2635			2.400,00
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 783 do empenho 784, CHEQUE 901224, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2635		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 783 do empenho 784, CHEQUE 901224, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2635		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 783 do empenho 784, CHEQUE 901224, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2635			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2636		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2636			2.400,00
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 785, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2637			2.400,00
31/12/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 785, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2637		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 785, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2637		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 785, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2637			2.400,00
31/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 784 do empenho 785, CHEQUE 901225, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2638			2.400,00
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 784 do empenho 785, CHEQUE 901225, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2638		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 784 do empenho 785, CHEQUE 901225, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2638		2.400,00	
31/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 784 do empenho 785, CHEQUE 901225, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013.	2638			2.400,00
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 787, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2643			117,47
31/12/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 787, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2643		117,47	
31/12/2013	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 787, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2643		117,47	
31/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 787, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2643			117,47
31/12/2013	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 786 do empenho 787, CHEQUE 901171, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013.	2644			117,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 786 do empenho 787, CHEQUE 901171, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013.	2644		117,47	
31/12/2013	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 786 do empenho 787, CHEQUE 901171, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013.	2644		117,47	
31/12/2013	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 786 do empenho 787, CHEQUE 901171, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013.	2644			117,47
31/12/2013	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2775			300,00
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2775		300,00	
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2775		300,00	
31/12/2013	6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS	2775			300,00
31/12/2013	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 12/2013.	2803		6.239,97	
31/12/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 12/2013.	2803			6.239,97
31/12/2013	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 12/2013.	2803		6.239,97	
31/12/2013	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 12/2013.	2803			6.239,97
31/12/2013	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Baixa estoque nesta data.	2818			300,00
31/12/2013	3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa estoque nesta data.	2818		300,00	
31/12/2013	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Encerramento do Exercício	2830			300,00
31/12/2013	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Encerramento do Exercício	2830		300,00	
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Encerramento do Exercício	2830			300,00
31/12/2013	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Encerramento do Exercício	2830		300,00	
31/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Encerramento do Exercício	2831			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2013	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Encerramento do Exercício	2831		300,00	
31/12/2013	2.3.7.1.1.04 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DA EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		2832		680.260,59	
31/12/2013	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2832			139.132,05
31/12/2013	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2832			5.202,63
31/12/2013	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		2832			67.061,21
31/12/2013	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.		2832			1.203,42
31/12/2013	3.1.2.3.1.01 - FGTS		2832			11.324,18
31/12/2013	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2832			3.398,05
31/12/2013	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992		2832			21.453,50
31/12/2013	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE		2832			9.777,49
31/12/2013	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO		2832			31.259,99
31/12/2013	3.1.9.1.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2832			3.858,59
31/12/2013	3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2832			5.574,06
31/12/2013	3.3.1.1.1.03 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2832			356,40
31/12/2013	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2832			4.597,02
31/12/2013	3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		2832			112,27
31/12/2013	3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		2832			815,90
31/12/2013	3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2832			1.936,00
31/12/2013	3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2832			1.420,00
31/12/2013	3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS		2832			900,00
31/12/2013	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2832			1.186,00
31/12/2013	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2832			450,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2013	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		2832			570,00
31/12/2013	3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS		2832			120,00
31/12/2013	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2832			7.880,00
31/12/2013	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET		2832			8.585,40
31/12/2013	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		2832			6.163,86
31/12/2013	3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		2832			300,00
31/12/2013	3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS		2832			830,00
31/12/2013	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		2832			7.587,95
31/12/2013	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2832			2.180,00
31/12/2013	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		2832			26.066,83
31/12/2013	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS		2832			8.158,56
31/12/2013	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL		2832			2.367,13
31/12/2013	3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS		2832			80,00
31/12/2013	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		2832			19.882,59
31/12/2013	3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		2832			200,00
31/12/2013	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS		2832			3.225,95
31/12/2013	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA		2832			603,55
31/12/2013	3.3.2.3.1.57 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM		2832			858,94
31/12/2013	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS		2832			2.800,00
31/12/2013	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)		2832			164.277,01
31/12/2013	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER		2832			19.152,79
31/12/2013	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA		2832			35,48

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2013	3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS		2832			88,74
31/12/2013	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		2832			85.200,00
31/12/2013	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2832			2.027,05
31/12/2013	2.3.7.1.1.04 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DA EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		2833			1.461.921,44
31/12/2013	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2833		920.005,19	
31/12/2013	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		2833		128.457,02	
31/12/2013	4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		2833		114.085,00	
31/12/2013	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		2833		22.573,21	
31/12/2013	4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.		2833		3.500,00	
31/12/2013	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS		2833		54.505,08	
31/12/2013	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		2833		19.551,97	
31/12/2013	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF		2833		10.000,00	
31/12/2013	4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2833		355,00	
31/12/2013	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		2833		39.803,99	
31/12/2013	4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ		2833		282,00	
31/12/2013	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2833		500,00	
31/12/2013	4.4.1.1.2.01 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		2833		20.000,00	
31/12/2013	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2833		1.700,34	
31/12/2013	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2833		38.192,27	
31/12/2013	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE		2833		12.804,95	
31/12/2013	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES		2833		60.000,00	
31/12/2013	4.5.7.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		2833		1.321,52	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2013	4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS		2833		14.020,93	
31/12/2013	4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		2833		102,70	
31/12/2013	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS		2833		160,27	
	Total do dia				2.249.820,88	2.249.820,88
	Total do mês				2.543.386,55	2.543.386,55
	Total do período				9.818.406,53	9.818.406,53

Recife-PE, 31 de dezembro de 2013

CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
00034N
052.629.324-10

HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA
DIRETOR TESOUREIRO
03408T
080.319.344-01

ELBA VALERIA VASCONCELOS GUERRA ALVES
ASSESSOR CONTABIL
CRC-PE 019325/O-0
038.054.724-47