

CRTR 15ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

CNPJ: 04.027.726/0001-79

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2014	5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2014.	1		835.106,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2014.	1			835.106,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2014.	2		70.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2014.	2			70.000,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2014.	3		17.888,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2014.	3			17.888,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2014.	4		4.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2014.	4			4.000,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	5		42.600,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	5			42.600,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	6		17.400,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	6			17.400,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Dotação orçamentária no exercício 2014.	7		9.318,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Dotação orçamentária no exercício 2014.	7			9.318,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	8		13.899,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	8			13.899,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2014.	9		17.352,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2014.	9			17.352,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2014	5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2014.	10		1.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2014.	10			1.000,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	11		5.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	11			5.000,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	12		7.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	12			7.000,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	13		25.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	13			25.000,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2014.	14		2.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2014.	14			2.000,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	15		55.212,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	15			55.212,00
02/01/2014	5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	16		65.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	16			65.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	17		190.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	17			190.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	18		11.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	18			11.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	19		16.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	19			16.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	20		16.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	20			16.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	21		2.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	21			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	22		15.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	22			15.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	23		75.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	23			75.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Dotação orçamentária no exercício 2014.	24		2.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Dotação orçamentária no exercício 2014.	24			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	25		8.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	25			8.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Dotação orçamentária no exercício 2014.	26		4.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Dotação orçamentária no exercício 2014.	26			4.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	27		2.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	27			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	28		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	28			5.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	29		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	29			5.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	30		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	30			5.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2014.	31		370.975,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2014.	31			370.975,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Dotação orçamentária no exercício 2014.	32		8.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Dotação orçamentária no exercício 2014.	32			8.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	33		2.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	33			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	34		7.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	34			7.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	35		2.500,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	35			2.500,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Dotação orçamentária no exercício 2014.	36		6.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Dotação orçamentária no exercício 2014.	36			6.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	37		3.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	37			3.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	38		500,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	38			500,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	39		1.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	39			1.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	40		6.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	40			6.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2014.	41		3.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2014.	41			3.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	42		3.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	42			3.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	43		2.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	43			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	44		1.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	44			1.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	45		3.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	45			3.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	46		3.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	46			3.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Dotação orçamentária no exercício 2014.	47		1.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Dotação orçamentária no exercício 2014.	47			1.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	48		4.800,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	48			4.800,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	49		1.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	49			1.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	50		2.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	50			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	51		1.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	51			1.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	52		10.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	52			10.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	53		2.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	53			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	54		500,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	54			500,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	55		1.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	55			1.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	56		8.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	56			8.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	57		2.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	57			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	58		12.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	58			12.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	59		3.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	59			3.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	60		2.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	60			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	61		10.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	61			10.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	62		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	62			5.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	63		10.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	63			10.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	64		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	64			5.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Dotação orçamentária no exercício 2014.	65		17.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Dotação orçamentária no exercício 2014.	65			17.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	66		8.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	66			8.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	67		3.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	67			3.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	68		2.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	68			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	69		11.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	69			11.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	70		10.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	70			10.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	71		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	71			5.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Dotação orçamentária no exercício 2014.	72		12.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Dotação orçamentária no exercício 2014.	72			12.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	73		10.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	73			10.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	74		3.500,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	74			3.500,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	75		2.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	75			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	76		20.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	76			20.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	77		3.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	77			3.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Dotação orçamentária no exercício 2014.	78		25.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Dotação orçamentária no exercício 2014.	78			25.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	79		1.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	79			1.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	80		1.500,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	80			1.500,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	81		500,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	81			500,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	82		2.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	82			2.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Dotação orçamentária no exercício 2014.	83		12.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Dotação orçamentária no exercício 2014.	83			12.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	84		50.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Dotação orçamentária no exercício 2014.	84			50.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2014	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Dotação orçamentária no exercício 2014.	85		108.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Dotação orçamentária no exercício 2014.	85			108.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	86		3.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2014.	86			3.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	87		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2014.	87			5.000,00
02/01/2014	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	88		15.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2014.	88			15.000,00
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	178		4.800,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	178			4.800,00
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	179		300,00	
02/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	179			300,00
02/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	180		300,00	
02/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	180			300,00
02/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	181			300,00
02/01/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	181		300,00	
02/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	181		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	181			300,00
02/01/2014	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	182		300,00	
02/01/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	182			300,00
02/01/2014	5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	703		120.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	703			120.000,00
02/01/2014	5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	704		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	704			5.000,00
02/01/2014	5.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	705		5.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	705			5.000,00
02/01/2014	5.2.1.2.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	953		5.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	953			5.000,00
02/01/2014	5.2.1.2.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	954		20.000,00	
02/01/2014	6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	954			20.000,00
02/01/2014	5.2.2.2.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	955		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	955			5.000,00
02/01/2014	5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	956		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	956			5.000,00
02/01/2014	5.2.2.2.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	957		5.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	957			5.000,00
02/01/2014	5.2.2.2.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	958		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	958			5.000,00
02/01/2014	5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	959		5.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	959			5.000,00
	Total do dia				2.561.850,00	2.561.850,00
06/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.	123		4.495,62	
06/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.	123			4.495,62
06/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 10, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	124			4.495,62
06/01/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 10, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	124		4.495,62	
06/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 10, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	124		4.495,62	
06/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 10, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	124			4.495,62
06/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 852492, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.	125			4.495,62
06/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 852492, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.	125		4.495,62	
06/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 852492, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.	125		4.495,62	
06/01/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 852492, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.	125			4.495,62
06/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS , pelas contribuições do mês de Dezembro e 13º de 2013.	126		1.738,13	
06/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS , pelas contribuições do mês de Dezembro e 13º de 2013.	126			1.738,13
06/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 11, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	127			1.738,13

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	127		1.738,13	
06/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	127		1.738,13	
06/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	127			1.738,13
06/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 852491, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelas contribuições do mês de Dezembro e 13º de 2013.	128			1.738,13
06/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 852491, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelas contribuições do mês de Dezembro e 13º de 2013.	128		1.738,13	
06/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 852491, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelas contribuições do mês de Dezembro e 13º de 2013.	128		1.738,13	
06/01/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 852491, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelas contribuições do mês de Dezembro e 13º de 2013.	128			1.738,13
06/01/2014	5.2.2.2.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	141		120.000,00	
06/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	141			120.000,00
06/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.	204		250,00	
06/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.	204			250,00
06/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	205			250,00
06/01/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	205		250,00	
06/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	205		250,00	
06/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	205			250,00
06/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 901298, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.	206			250,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 901298, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.	206		250,00	
06/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 901298, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.	206		250,00	
06/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 901298, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.	206			250,00
Total do dia					152.418,75	152.418,75
08/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.	114		1.942,64	
08/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.	114			1.942,64
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 7, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	115			1.942,64
08/01/2014	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 7, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	115		1.942,64	
08/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 7, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	115		1.942,64	
08/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 7, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	115			1.942,64
08/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 901291, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.	116			1.942,64
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 901291, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.	116		1.942,64	
08/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 901291, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.	116		1.942,64	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 901291, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.	116			1.942,64
08/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelas férias do período de aquisição de 02/02/2012 a 01/02/2013.	117		1.202,08	
08/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelas férias do período de aquisição de 02/02/2012 a 01/02/2013.	117			1.202,08
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 8, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	118			1.202,08
08/01/2014	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 8, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	118		1.202,08	
08/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 8, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	118		1.202,08	
08/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 8, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	118			1.202,08
08/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 901292, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelas férias do período de aquisição de 02/02/2012 a 01/02/2013.	119			1.202,08
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 901292, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelas férias do período de aquisição de 02/02/2012 a 01/02/2013.	119		1.202,08	
08/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 901292, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelas férias do período de aquisição de 02/02/2012 a 01/02/2013.	119		1.202,08	
08/01/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 901292, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelas férias do período de aquisição de 02/02/2012 a 01/02/2013.	119			1.202,08
08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.	166		97,20	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.	166			97,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	167			97,20
08/01/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	167		97,20	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	167		97,20	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	167			97,20
08/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papeleria Capibaribe, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 901293, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.	168			97,20
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papeleria Capibaribe, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 901293, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.	168		97,20	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papeleria Capibaribe, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 901293, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.	168		97,20	
08/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papeleria Capibaribe, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 901293, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.	168			97,20
08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.	169		121,00	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.	169			121,00
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	170			121,00
08/01/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	170		121,00	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	170		121,00	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	170			121,00
08/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Papeleria Brasil, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 901290, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.	171			121,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 901290, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.	171		121,00	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 901290, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.	171		121,00	
08/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 901290, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.	171			121,00
08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.	234		167,64	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.	234			167,64
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	235			167,64
08/01/2014	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	235		167,64	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	235		167,64	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	235			167,64
08/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 901289, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.	236			167,64
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 901289, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.	236		167,64	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 901289, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.	236		167,64	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 901289, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.	236			167,64
08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	252		100,00	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	252			100,00
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	253			100,00
08/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	253		100,00	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	253		100,00	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	253			100,00
08/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 852493, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	254			100,00
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 852493, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	254		100,00	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 852493, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	254		100,00	
08/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 852493, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	254			100,00
08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	255		100,00	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	255			100,00
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	256			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	256		100,00	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	256		100,00	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	256			100,00
08/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 852494, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	257			100,00
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 852494, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	257		100,00	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 852494, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	257		100,00	
08/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 852494, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	257			100,00
08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado ao Conselheiro Isaias Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	258		100,00	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado ao Conselheiro Isaias Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	258			100,00
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	259			100,00
08/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	259		100,00	
08/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	259		100,00	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	259			100,00
08/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 852495, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Isaias Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	266			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 852495, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Isaias Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	266		100,00	
08/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 852495, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Isaias Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	266		100,00	
08/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 852495, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Isaias Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	266			100,00
Total do dia					19.152,80	19.152,80
09/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.	198		69,00	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.	198			69,00
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	199			69,00
09/01/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	199		69,00	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	199		69,00	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	199			69,00
09/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 901240, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.	200			69,00
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 901240, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.	200		69,00	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 901240, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.	200		69,00	
09/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 901240, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.	200			69,00
09/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.	201		600,00	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.	201			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	202			600,00
09/01/2014	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	202		600,00	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	202		600,00	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	202			600,00
09/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 901296, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.	203			600,00
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 901296, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.	203		600,00	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 901296, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.	203		600,00	
09/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 901296, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.	203			600,00
09/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.	213		510,49	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.	213			510,49
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	214			510,49
09/01/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	214		510,49	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	214		510,49	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	214			510,49
09/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a CLARO S/A, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 901295, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.	215			510,49
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 901295, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.	215		510,49	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 901295, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.	215		510,49	
09/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 901295, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.	215			510,49
09/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..	222		705,06	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..	222			705,06
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	223			705,06
09/01/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	223		705,06	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	223		705,06	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	223			705,06
09/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 901297, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..	224			705,06
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 901297, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..	224		705,06	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 901297, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..	224		705,06	
09/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 901297, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..	224			705,06
09/01/2014	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 do carro da fiscalização deste CRTR.	225		200,00	
09/01/2014	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 do carro da fiscalização deste CRTR.	225			200,00
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	226			200,00
09/01/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	226		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	226		200,00	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	226			200,00
09/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 901294, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR.	227			200,00
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 901294, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR.	227		200,00	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 901294, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR.	227		200,00	
09/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 901294, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR.	227			200,00
09/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	237		77,40	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	237			77,40
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	238			77,40
09/01/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	238		77,40	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	238		77,40	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	238			77,40
09/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 901287, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	239			77,40
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 901287, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	239		77,40	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 901287, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	239		77,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 901287, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	239			77,40
09/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.	246		187,00	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.	246			187,00
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	247			187,00
09/01/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	247		187,00	
09/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	247		187,00	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	247			187,00
09/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 901288, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.	248			187,00
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 901288, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.	248		187,00	
09/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 901288, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.	248		187,00	
09/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 901288, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.	248			187,00
09/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900974, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 4/4.	2895			62,25
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900974, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 4/4.	2895		62,25	
	Total do dia				11.807,00	11.807,00
10/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.	157		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.	157			110,00
10/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	158			110,00
10/01/2014	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	158		110,00	
10/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	158		110,00	
10/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	158			110,00
10/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 852504, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.	159			110,00
10/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 852504, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.	159		110,00	
10/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 852504, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.	159		110,00	
10/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 852504, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.	159			110,00
10/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.	172		60,00	
10/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.	172			60,00
10/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	173			60,00
10/01/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	173		60,00	
10/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	173		60,00	
10/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	173			60,00
10/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 852503, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.	174			60,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 852503, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.	174		60,00	
10/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 852503, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.	174		60,00	
10/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 852503, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.	174			60,00
	Total do dia				850,00	850,00
13/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.	231		47,77	
13/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.	231			47,77
13/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	232			47,77
13/01/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	232		47,77	
13/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	232		47,77	
13/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	232			47,77
13/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 901286, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.	233			47,77
13/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 901286, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.	233		47,77	
13/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 901286, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.	233		47,77	
13/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 901286, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.	233			47,77
	Total do dia				238,85	238,85
14/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.	216		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.	216			600,00
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 40, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	217			600,00
14/01/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 40, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	217		600,00	
14/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 40, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	217		600,00	
14/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 40, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	217			600,00
14/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 852496, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.	218			600,00
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 852496, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.	218		600,00	
14/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 852496, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.	218		600,00	
14/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 852496, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.	218			600,00
14/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.	219		585,60	
14/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.	219			585,60
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	220			585,60
14/01/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	220		585,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	220		585,60	
14/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	220			585,60
14/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 852498, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.	221			585,60
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 852498, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.	221		585,60	
14/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 852498, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.	221		585,60	
14/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 852498, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.	221			585,60
Total do dia					5.928,00	5.928,00
15/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.	142		20.000,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.	142			20.000,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 16, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	143			20.000,00
15/01/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 16, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	143		20.000,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 16, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	143		20.000,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 16, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	143			20.000,00
15/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.	145		1.374,74	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.	145			1.374,74
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 17, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	146			1.374,74
15/01/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 17, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	146		1.374,74	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 17, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	146		1.374,74	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 17, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	146			1.374,74
15/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 852501, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.	147			1.374,74
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 852501, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.	147		1.374,74	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 852501, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.	147		1.374,74	
15/01/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 852501, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.	147			1.374,74
15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia eletrica.	207		515,64	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia eletrica.	207			515,64

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	208			515,64
15/01/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	208		515,64	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	208		515,64	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	208			515,64
15/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 852500, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia eletrica.	209			515,64
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 852500, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia eletrica.	209		515,64	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 852500, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia eletrica.	209		515,64	
15/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 852500, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia eletrica.	209			515,64
15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.	210		233,98	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.	210			233,98
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	211			233,98
15/01/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	211		233,98	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	211		233,98	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	211			233,98
15/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 852499, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.	212			233,98
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 852499, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.	212		233,98	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 852499, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.	212		233,98	
15/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 852499, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.	212			233,98
15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	260		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	260			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 55, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	261			110,00
15/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 55, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	261		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 55, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	261		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 55, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	261			110,00
15/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 852506, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	262			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 852506, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	262		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 852506, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	262		110,00	
15/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 852506, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	262			110,00
15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	263		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	263			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 56, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	264			110,00
15/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 56, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	264		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 56, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	264		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 56, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	264			110,00
15/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 852509, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	265			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 852509, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	265		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 852509, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	265		110,00	
15/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 852509, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	265			110,00
15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	267		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	267			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 57, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	268			110,00
15/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 57, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	268		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 57, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	268		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 57, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	268			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 852507, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	269			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 852507, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	269		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 852507, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	269		110,00	
15/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 852507, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	269			110,00
15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	270		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	270			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 58, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	271			110,00
15/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 58, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	271		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 58, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	271		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 58, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	271			110,00
15/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 852508, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	272			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 852508, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	272		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 852508, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	272		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 852508, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	272			110,00
15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	273		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	273			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 59, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	274			110,00
15/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 59, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	274		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 59, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	274		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 59, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	274			110,00
15/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 852510, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	275			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 852510, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	275		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 852510, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	275		110,00	
15/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 852510, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	275			110,00
15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	276		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	276			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 60, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	277			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 60, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	277		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 60, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	277		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 60, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	277			110,00
15/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 852511, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	278			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 852511, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	278		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 852511, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	278		110,00	
15/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 852511, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	278			110,00
15/01/2014	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 ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	279		110,00	
15/01/2014	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 ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	279			110,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 61, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	280			110,00
15/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 61, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	280		110,00	
15/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 61, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	280		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 61, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	280			110,00
15/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 852505, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	281			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 852505, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	281		110,00	
15/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 852505, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	281		110,00	
15/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 852505, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	281			110,00
15/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Aplicação Fundo de Investimento do Banco do Brasil 01/2014	1911			100.000,00
15/01/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Aplicação Fundo de Investimento do Banco do Brasil 01/2014	1911		100.000,00	
	Total do dia				174.471,80	174.471,80
16/01/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	186		269,00	
16/01/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	186			269,00
16/01/2014	1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	187		269,00	
16/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	187			269,00
16/01/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	187		269,00	
16/01/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	187			269,00
16/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 852514, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	188			269,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 852514, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	188		269,00	
16/01/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 852514, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	188		269,00	
16/01/2014	6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 852514, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	188			269,00
16/01/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	189		409,00	
16/01/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	189			409,00
16/01/2014	1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	190		409,00	
16/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	190			409,00
16/01/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	190		409,00	
16/01/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	190			409,00
16/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 852513, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	191			409,00
16/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 852513, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	191		409,00	
16/01/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 852513, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	191		409,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2014	6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 852513, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	191			409,00
	Total do dia				3.390,00	3.390,00
20/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901134 NÃO RESGATADO 01/2014. CEF 10-2	2006		68,00	
20/01/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901134 NÃO RESGATADO 01/2014. CEF 10-2	2006			68,00
	Total do dia				68,00	68,00
22/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.	129		105,48	
22/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.	129			105,48
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	130			105,48
22/01/2014	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	130		105,48	
22/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	130		105,48	
22/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	130			105,48
22/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PIS, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 852519, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.	131			105,48
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 852519, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.	131		105,48	
22/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 852519, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.	131		105,48	
22/01/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 852519, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.	131			105,48
22/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.	132		120,18	
22/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.	132			120,18
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	133			120,18
22/01/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	133		120,18	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	133		120,18	
22/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	133			120,18
22/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 852518, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.	134			120,18
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 852518, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.	134		120,18	
22/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 852518, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.	134		120,18	
22/01/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 852518, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.	134			120,18
22/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.	135		124,03	
22/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.	135			124,03
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	136			124,03
22/01/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	136		124,03	
22/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	136		124,03	
22/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	136			124,03
22/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 852520, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.	137			124,03
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 852520, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.	137		124,03	
22/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 852520, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.	137		124,03	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 852520, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.	137			124,03
22/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.	138		170,74	
22/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.	138			170,74
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	139			170,74
22/01/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	139		170,74	
22/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	139		170,74	
22/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	139			170,74
22/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 852515, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.	140			170,74
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 852515, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.	140		170,74	
22/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 852515, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.	140		170,74	
22/01/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 852515, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.	140			170,74
22/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.	228		225,84	
22/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.	228			225,84
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	229			225,84
22/01/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	229		225,84	
22/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	229		225,84	
22/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	229			225,84

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 852516, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.	230			225,84
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 852516, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.	230		225,84	
22/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 852516, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.	230		225,84	
22/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 852516, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.	230			225,84
22/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	282		100,00	
22/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	282			100,00
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 62, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	283			100,00
22/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 62, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	283		100,00	
22/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 62, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	283		100,00	
22/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 62, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	283			100,00
22/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 852521, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	284			100,00
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 852521, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	284		100,00	
22/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 852521, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	284		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 852521, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	284			100,00
22/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	285		100,00	
22/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	285			100,00
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 63, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	286			100,00
22/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 63, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	286		100,00	
22/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 63, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	286		100,00	
22/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 63, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	286			100,00
22/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 852523, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	287			100,00
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 852523, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	287		100,00	
22/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 852523, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	287		100,00	
22/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 852523, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	287			100,00
22/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	288		100,00	
22/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	288			100,00
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 64, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	289			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 64, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	289		100,00	
22/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 64, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	289		100,00	
22/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 64, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	289			100,00
22/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 852522, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	290			100,00
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 852522, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	290		100,00	
22/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 852522, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	290		100,00	
22/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 852522, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	290			100,00
22/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.	291		500,00	
22/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.	291			500,00
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 65, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	292			500,00
22/01/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 65, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	292		500,00	
22/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 65, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	292		500,00	
22/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 65, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	292			500,00
22/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 852517, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.	293			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 852517, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.	293		500,00	
22/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 852517, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.	293		500,00	
22/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 852517, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.	293			500,00
Total do dia					7.731,35	7.731,35
24/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.	160		200,00	
24/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.	160			200,00
24/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	161			200,00
24/01/2014	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	161		200,00	
24/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	161		200,00	
24/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	161			200,00
24/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 852524, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.	162			200,00
24/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 852524, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.	162		200,00	
24/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 852524, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.	162		200,00	
24/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 852524, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.	162			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita duxex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.	175		109,00	
24/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita duxex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.	175			109,00
24/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 6897 do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	176			109,00
24/01/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 6897 do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	176		109,00	
24/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 6897 do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	176		109,00	
24/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 6897 do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	176			109,00
24/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papeleria Brasil, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 852527, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita duxex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.	177			109,00
24/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papeleria Brasil, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 852527, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita duxex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.	177		109,00	
24/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papeleria Brasil, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 852527, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita duxex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.	177		109,00	
24/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papeleria Brasil, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 852527, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita duxex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.	177			109,00
24/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	240		259,40	
24/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	240			259,40
24/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 48, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	241			259,40
24/01/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 48, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	241		259,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 48, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	241		259,40	
24/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 48, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	241			259,40
24/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 852526, FATURA ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	242			259,40
24/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 852526, FATURA ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	242		259,40	
24/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 852526, FATURA ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	242		259,40	
24/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 852526, FATURA ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	242			259,40
24/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	243		306,00	
24/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	243			306,00
24/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	244			306,00
24/01/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	244		306,00	
24/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	244		306,00	
24/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	244			306,00
24/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 852525, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	245			306,00
24/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 852525, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	245		306,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 852525, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	245		306,00	
24/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 852525, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	245			306,00
Total do dia					4.372,00	4.372,00
29/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	192		1.188,63	
29/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	192			1.188,63
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	193			1.188,63
29/01/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	193		1.188,63	
29/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	193		1.188,63	
29/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	193			1.188,63
29/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 852530, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	194			1.188,63
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 852530, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	194		1.188,63	
29/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 852530, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	194		1.188,63	
29/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 852530, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	194			1.188,63
29/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	249		1.210,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	249			1.210,00
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	250			1.210,00
29/01/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	250		1.210,00	
29/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	250		1.210,00	
29/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	250			1.210,00
29/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 852528, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	251			1.210,00
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 852528, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	251		1.210,00	
29/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 852528, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	251		1.210,00	
29/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 852528, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	251			1.210,00
	Total do dia				11.993,15	11.993,15
30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.	163		60,00	
30/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.	163			60,00
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	164			60,00
30/01/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	164		60,00	
30/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	164		60,00	
30/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	164			60,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.	165			60,00
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.	165		60,00	
30/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.	165		60,00	
30/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.	165			60,00
30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a CREATE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	195		80,00	
30/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a CREATE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	195			80,00
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196			80,00
30/01/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196		80,00	
30/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196		80,00	
30/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196			80,00
30/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 852540, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	197			80,00
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 852540, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	197		80,00	
30/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 852540, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	197		80,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 852540, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	197			80,00
30/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque Jet Laser e Informática - Toner.	1987		60,00	
30/01/2014	1.1.3.8.1.02.01 - CHEQUES EM COBRANÇA	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque Jet Laser e Informática - Toner.	1987			60,00
30/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Create informatica.	1988		80,00	
30/01/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Create Informatica.	1988			80,00
30/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	2918		60,00	
30/01/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	2918			60,00
	Total do dia				900,00	900,00
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Recebimento de anuidades no mês de janeiro de 2014.	89		15.105,64	
31/01/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades no mês de janeiro de 2014.	89			15.105,64
31/01/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades no mês de janeiro de 2014.	89		15.105,64	
31/01/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades no mês de janeiro de 2014.	89			15.105,64
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de anuidades no mês de janeiro 2014.	90		103.647,11	
31/01/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades no mês de janeiro 2014.	90			103.647,11
31/01/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades no mês de janeiro 2014.	90		103.647,11	
31/01/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades no mês de janeiro 2014.	90			103.647,11
31/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.	91		259,70	
31/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.	91			259,70
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 1, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	92			259,70
31/01/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 1, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	92		259,70	
31/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 1, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	92		259,70	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 1, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	92			259,70
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.	93			259,70
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.	93		259,70	
31/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.	93		259,70	
31/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.	93			259,70
31/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	94		2.053,60	
31/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	94			2.053,60
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 2, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	95			2.053,60
31/01/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 2, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	95		2.053,60	
31/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 2, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	95		2.053,60	
31/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 2, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	95			2.053,60
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 2 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	96			2.053,60
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 2 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	96		2.053,60	
31/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 2 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	96		2.053,60	
31/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 2 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	96			2.053,60
31/01/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.	120		29.360,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.	120			29.360,36
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	121			29.360,36
31/01/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	121		29.360,36	
31/01/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	121		29.360,36	
31/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	121			29.360,36
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 9 do empenho 9, DEBÍTO EM CONTA 013101/013102, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.	122			29.360,36
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 9 do empenho 9, DEBÍTO EM CONTA 013101/013102, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.	122		29.360,36	
31/01/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 9 do empenho 9, DEBÍTO EM CONTA 013101/013102, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.	122		29.360,36	
31/01/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 9 do empenho 9, DEBÍTO EM CONTA 013101/013102, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.	122			29.360,36
31/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrlé do mês de Janeiro/2014.	148		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrlé do mês de Janeiro/2014.	148			2.400,00
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	149			2.400,00
31/01/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	149		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	149		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	149			2.400,00
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLÉ, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 852534, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrlé do mês de Janeiro/2014.	150			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 852534, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrlé do mês de Janeiro/2014.	150		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 852534, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrlé do mês de Janeiro/2014.	150		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 852534, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrlé do mês de Janeiro/2014.	150			2.400,00
31/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.	151		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.	151			2.400,00
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	152			2.400,00
31/01/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	152		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	152		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	152			2.400,00
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 852533, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.	153			2.400,00
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 852533, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.	153		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 852533, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.	153		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 852533, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.	153			2.400,00
31/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.	154		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.	154			2.400,00
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	155			2.400,00
31/01/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	155		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	155		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	155			2.400,00
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 852535, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.	156			2.400,00
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 852535, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.	156		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 852535, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.	156		2.400,00	
31/01/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 852535, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.	156			2.400,00
31/01/2014	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, referente as valores de receitas compartilhados.	941		530,07	
31/01/2014	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, referente as valores de receitas compartilhados.	941			530,07

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 278, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	942			530,07
31/01/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 278, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	942		530,07	
31/01/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 278, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	942		530,07	
31/01/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 278, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	942			530,07
31/01/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 278 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	943			530,07
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 278 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	943		530,07	
31/01/2014	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 278 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	943		530,07	
31/01/2014	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 278 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	943			530,07
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimentos de anuidades de pessoa Juridica no exercicio.	960		8.842,64	
31/01/2014	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimentos de anuidades de pessoa Juridica no exercicio.	960			8.842,64
31/01/2014	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimentos de anuidades de pessoa Juridica no exercicio.	960		8.842,64	
31/01/2014	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimentos de anuidades de pessoa Juridica no exercicio.	960			8.842,64
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de pagamentos de anuidades de exercícos anteriores, por renegociações.	961		4.139,91	
31/01/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de pagamentos de anuidades de exercícos anteriores, por renegociações.	961			4.139,91

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de pagamentos de anuidades de exercícios anteriores, por renegociações.	961		4.139,91	
31/01/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de pagamentos de anuidades de exercícios anteriores, por renegociações.	961			4.139,91
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Multas sobre valores de anuidades de PF.	962		83,67	
31/01/2014	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Multas sobre valores de anuidades de PF.	962			83,67
31/01/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Multas sobre valores de anuidades de PF.	962		83,67	
31/01/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Multas sobre valores de anuidades de PF.	962			83,67
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Juros sobre pagamentos de anuidades PF.	963		856,51	
31/01/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Juros sobre pagamentos de anuidades PF.	963			856,51
31/01/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Juros sobre pagamentos de anuidades PF.	963		856,51	
31/01/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Juros sobre pagamentos de anuidades PF.	963			856,51
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Multa executada a Tecnicos em exercicio irregular da profissão.	964		1.317,50	
31/01/2014	4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	Multa executada a Tecnicos em exercicio irregular da profissão.	964			1.317,50
31/01/2014	6.2.1.1.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	Multa executada a Tecnicos em exercicio irregular da profissão.	964		1.317,50	
31/01/2014	6.2.1.2.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	Multa executada a Tecnicos em exercicio irregular da profissão.	964			1.317,50
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 01/2014	1913		20.823,89	
31/01/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 01/2014.	1913			20.823,89
31/01/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Rendimento da Aplicação feita no Banco do Brasil na conta nº 6735-0 no mês de Janeiro de 2014.	1938		347,92	
31/01/2014	4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimento da Aplicação feita no Banco do Brasil na conta nº 6735-0 no mês de Janeiro de 2014.	1938			347,92
31/01/2014	6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimento da Aplicação feita no Banco do Brasil na conta nº 6735-0 no mês de Janeiro de 2014.	1938		347,92	
31/01/2014	6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimento da Aplicação feita no Banco do Brasil na conta nº 6735-0 no mês de Janeiro de 2014.	1938			347,92
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	1985		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	1985			2.400,00
31/01/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque Jetons Diretora Alessandra.	1986		2.400,00	
31/01/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque Jetons Diretora Alessandra.	1986			2.400,00
31/01/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 01/2014.	2882		530,07	
31/01/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 01/2014.	2882			530,07
31/01/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 01/2014.	2882		530,07	
31/01/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 01/2014.	2882			530,07
	Total do dia				492.384,48	492.384,48
	Total do mês				3.447.556,18	3.447.556,18
01/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	309		300,00	
01/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	309			300,00
01/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	310		300,00	
01/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	310			300,00
01/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	311			300,00
01/02/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	311		300,00	
01/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	311		300,00	
01/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	311			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2014	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	312		300,00	
01/02/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	312			300,00
Total do dia					1.500,00	1.500,00
03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da gatagem do carro da fiscalização deste CRTR>	490		200,00	
03/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da gatagem do carro da fiscalização deste CRTR>	490			200,00
03/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	491			200,00
03/02/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	491		200,00	
03/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	491		200,00	
03/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	491			200,00
03/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 852537, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da gatagem do carro da fiscalização deste CRTR>	492			200,00
03/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 852537, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da gatagem do carro da fiscalização deste CRTR>	492		200,00	
03/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 852537, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da gatagem do carro da fiscalização deste CRTR>	492		200,00	
03/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 852537, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da gatagem do carro da fiscalização deste CRTR>	492			200,00
03/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 03/02/2014	1914		5.000,00	
03/02/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 03/02/2014.	1914			5.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852534 NÃO RESGATADO 03/02/2014.	1989			2.400,00
03/02/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852534 NÃO RESGATADO 03/02/2014.	1989		2.400,00	
03/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852535 NÃO RESGATADO 03/02/2014..	1990			2.400,00
03/02/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852535 NÃO RESGATADO 03/02/2014.	1990		2.400,00	
03/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852541 NÃO RESGATADO 03/02/2014.	1991			60,00
03/02/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852541 NÃO RESGATADO 03/02/2014.	1991		60,00	
Total do dia					10.860,00	10.860,00
04/02/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Valor enviado pela CONAFI para fiscalização do primeiro trimestres da fiscalização.	99		2.507,00	
04/02/2014	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Valor enviado pela CONAFI para fiscalização do primeiro trimestres da fiscalização.	99			2.507,00
04/02/2014	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Valor enviado pela CONAFI para fiscalização do primeiro trimestres da fiscalização.	99		2.507,00	
04/02/2014	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Valor enviado pela CONAFI para fiscalização do primeiro trimestres da fiscalização.	99			2.507,00
04/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852540 NÃO RESGATADO 04/02/2014.	1992			80,00
04/02/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852540 NÃO RESGATADO 04/02/2014.	1992		80,00	
Total do dia					5.094,00	5.094,00
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	294		400,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	294			400,00
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	313		50,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	313			50,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	314			50,00
05/02/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	314		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	314		50,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	314			50,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 852551, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	315			50,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 852551, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	315		50,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 852551, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	315		50,00	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 852551, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	315			50,00
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	334		259,90	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	334			259,90
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	335			259,90
05/02/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	335		259,90	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	335		259,90	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	335			259,90
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 852563, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	336			259,90
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 852563, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	336		259,90	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 852563, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	336		259,90	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 852563, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	336			259,90
05/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	352		624,36	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	352			624,36
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 85, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	353			624,36
05/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 85, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	353		624,36	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 85, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	353		624,36	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 85, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	353			624,36
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 852542, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	354			624,36
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 852542, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	354		624,36	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 852542, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	354		624,36	
05/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 852542, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	354			624,36
05/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	355		1.875,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	355			1.875,77
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 86, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	356			1.875,77
05/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 86, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	356		1.875,77	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 86, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	356		1.875,77	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 86, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	356			1.875,77
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852543, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	357			1.875,77
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852543, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	357		1.875,77	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852543, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	357		1.875,77	
05/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852543, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	357			1.875,77
05/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	358		435,18	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	358			435,18
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 87, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	359			435,18
05/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 87, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	359		435,18	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 87, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	359		435,18	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 87, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	359			435,18

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 852549, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	360			435,18
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 852549, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	360		435,18	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 852549, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	360		435,18	
05/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 852549, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	360			435,18
05/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	361		839,77	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	361			839,77
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 88, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	362			839,77
05/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 88, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	362		839,77	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 88, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	362		839,77	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 88, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	362			839,77
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 852544, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	363			839,77
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 852544, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	363		839,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 852544, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	363		839,77	
05/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 852544, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	363			839,77
05/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	364		984,65	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	364			984,65
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 89, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	365			984,65
05/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 89, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	365		984,65	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 89, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	365		984,65	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 89, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	365			984,65
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 852550, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	366			984,65
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 852550, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	366		984,65	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 852550, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	366		984,65	
05/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 852550, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	366			984,65
05/02/2014	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 janeiro de 2014.	367		1.875,77	
05/02/2014	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 janeiro de 2014.	367			1.875,77
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 90, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	368			1.875,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 90, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	368		1.875,77	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 90, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	368		1.875,77	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 90, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	368			1.875,77
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 852545, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	369			1.875,77
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 852545, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	369		1.875,77	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 852545, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	369		1.875,77	
05/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 852545, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	369			1.875,77
05/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	370		702,28	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	370			702,28
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 91, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	371			702,28
05/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 91, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	371		702,28	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 91, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	371		702,28	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 91, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	371			702,28
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 852548, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	372			702,28

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 852548, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	372		702,28	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 852548, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	372		702,28	
05/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 852548, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	372			702,28
05/02/2014	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 janeiro de 2014.	373		812,38	
05/02/2014	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 janeiro de 2014.	373			812,38
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 92, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	374			812,38
05/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 92, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	374		812,38	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 92, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	374		812,38	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 92, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	374			812,38
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 852546, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	375			812,38
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 852546, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	375		812,38	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 852546, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	375		812,38	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 852546, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	375			812,38
05/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	376		800,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	376			800,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 93, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	377			800,00
05/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 93, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	377		800,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 93, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	377		800,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 93, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	377			800,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 852547, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	378			800,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 852547, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	378		800,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 852547, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	378		800,00	
05/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 852547, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	378			800,00
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.	403		121,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.	403			121,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 102, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	404			121,00
05/02/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 102, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	404		121,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 102, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	404		121,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 102, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	404			121,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 852532, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.	405			121,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 852532, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.	405		121,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 852532, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.	405		121,00	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 852532, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.	405			121,00
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	406		121,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	406			121,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 103, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	407			121,00
05/02/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 103, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	407		121,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 103, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	407		121,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 103, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	407			121,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 852531, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	408			121,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 852531, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	408		121,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 852531, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	408		121,00	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 852531, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	408			121,00
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	424		100,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	424			100,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 109, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	425			100,00
05/02/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 109, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	425		100,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 109, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	425		100,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 109, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	425			100,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 852557, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	426			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 852557, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	426		100,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 852557, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	426		100,00	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 852557, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	426			100,00
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	427		100,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	427			100,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 110, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	428			100,00
05/02/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 110, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	428		100,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 110, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	428		100,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 110, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	428			100,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 852556, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	429			100,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 852556, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	429		100,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 852556, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	429		100,00	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 852556, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	429			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	430		50,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	430			50,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 111, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	431			50,00
05/02/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 111, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	431		50,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 111, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	431		50,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 111, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	431			50,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 852558, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	432			50,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 852558, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	432		50,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 852558, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	432		50,00	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 852558, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	432			50,00
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.	460		250,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.	460			250,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	461			250,00
05/02/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	461		250,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	461		250,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	461			250,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 852538, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.	462			250,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 852538, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.	462		250,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 852538, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.	462		250,00	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 852538, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.	462			250,00
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento refeente a servios de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.	469		600,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento refeente a servios de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.	469			600,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	470			600,00
05/02/2014	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	470		600,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	470		600,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	470			600,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 852555, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento refeente a servios de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.	471			600,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 852555, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento refeente a servios de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.	471		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 852555, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento refeente a servios de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.	471		600,00	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 852555, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento refeente a servios de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.	471			600,00
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.	475		439,34	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.	475			439,34
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	476			439,34
05/02/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	476		439,34	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	476		439,34	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	476			439,34
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 852552, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.	477			439,34
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 852552, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.	477		439,34	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 852552, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.	477		439,34	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 852552, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.	477			439,34
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.	487		600,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.	487			600,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 130, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	488			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 130, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	488		600,00	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 130, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	488		600,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 130, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	488			600,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 852539, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.	489			600,00
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 852539, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.	489		600,00	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 852539, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.	489		600,00	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 852539, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.	489			600,00
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	493		705,06	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	493			705,06
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	494			705,06
05/02/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	494		705,06	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	494		705,06	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	494			705,06
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 852554, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	495			705,06

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 852554, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	495		705,06	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 852554, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	495		705,06	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 852554, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	495			705,06
05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.	517		29,19	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.	517			29,19
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº20994 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	518			29,19
05/02/2014	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº20994 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	518		29,19	
05/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº20994 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	518		29,19	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº20994 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	518			29,19
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 852566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.	519			29,19
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 852566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.	519		29,19	
05/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 852566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.	519		29,19	
05/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 852566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.	519			29,19
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 05/02/2014	1915		5.000,00	
05/02/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 05/02/2014	1915			5.000,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852566 de 05/02/2014.	1993		29,19	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852566 de 05/02/2014.	1993			29,19
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852538 em 05/02/2014.	1994		250,00	
05/02/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852538 em 05/02/2014	1994			250,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852555 em 05/03/2014.	1995		600,00	
05/02/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852555 em 05/03/2014.	1995			600,00
05/02/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	REGULARIZAÇÃO CHQ. 901134 NÃO RESGATADO05/02/2014.	2007			68,00
05/02/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	REGULARIZAÇÃO CHQ. 901134 NÃO RESGATADO 0502/2014.	2007		68,00	
	Total do dia				68.225,44	68.225,44
06/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	331		251,50	
06/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	331			251,50
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	332			251,50
06/02/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	332		251,50	
06/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	332		251,50	
06/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	332			251,50
06/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 852562, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	333			251,50
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 852562, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	333		251,50	
06/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 852562, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	333		251,50	
06/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 852562, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	333			251,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.	337		1.099,00	
06/02/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.	337			1.099,00
06/02/2014	1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	338		1.099,00	
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	338			1.099,00
06/02/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	338		1.099,00	
06/02/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	338			1.099,00
06/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 852567, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.	339			1.099,00
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 852567, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.	339		1.099,00	
06/02/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 852567, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.	339		1.099,00	
06/02/2014	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 852567, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.	339			1.099,00
06/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	433		50,00	
06/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	433			50,00
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 112, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	434			50,00
06/02/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 112, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	434		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 112, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	434		50,00	
06/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 112, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	434			50,00
06/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 852561, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	435			50,00
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 852561, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	435		50,00	
06/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 852561, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	435		50,00	
06/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 852561, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	435			50,00
06/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	436		50,00	
06/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	436			50,00
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 113, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	437			50,00
06/02/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 113, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	437		50,00	
06/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 113, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	437		50,00	
06/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 113, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	437			50,00
06/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 113 do empenho 113, CHEQUE 852560, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	438			50,00
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 113 do empenho 113, CHEQUE 852560, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	438		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 113 do empenho 113, CHEQUE 852560, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	438		50,00	
06/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 113 do empenho 113, CHEQUE 852560, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	438			50,00
06/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.	439		50,00	
06/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.	439			50,00
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 114, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	440			50,00
06/02/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 114, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	440		50,00	
06/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 114, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	440		50,00	
06/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 114, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	440			50,00
06/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE 852559, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.	441			50,00
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE 852559, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.	441		50,00	
06/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE 852559, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.	441		50,00	
06/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE 852559, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.	441			50,00
06/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.	484		256,06	
06/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.	484			256,06

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	485			256,06
06/02/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	485		256,06	
06/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	485		256,06	
06/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	485			256,06
06/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 852565, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.	486			256,06
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 852565, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.	486		256,06	
06/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 852565, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.	486		256,06	
06/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 852565, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.	486			256,06
06/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 06/02/2014	1916		5.000,00	
06/02/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 06/02/2014	1916			5.000,00
	Total do dia				13.782,80	13.782,80
07/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 852512, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.	144			20.000,00
07/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 852512, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.	144		20.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 852512, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.	144		20.000,00	
07/02/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 852512, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.	144			20.000,00
07/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 07/02/2014	1917		19.297,62	
07/02/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 07/02/2014.	1917			19.297,62
	Total do dia				59.297,62	59.297,62
10/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Resgate de Aplicação de Investimento do BB xx/xxxx	1918		5.000,00	
10/02/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Resgate de Aplicação de Investimento do BB xx/xxxx.	1918			5.000,00
	Total do dia				5.000,00	5.000,00
12/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	412		30,10	
12/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	412			30,10
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 105, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	413			30,10
12/02/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 105, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	413		30,10	
12/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 105, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	413		30,10	
12/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 105, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	413			30,10
12/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 852568, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	414			30,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 852568, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	414		30,10	
12/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 852568, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	414		30,10	
12/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 852568, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	414			30,10
12/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	415		86,00	
12/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	415			86,00
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 106, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	416			86,00
12/02/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 106, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	416		86,00	
12/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 106, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	416		86,00	
12/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 106, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	416			86,00
12/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 852569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	417			86,00
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 852569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	417		86,00	
12/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 852569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	417		86,00	
12/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 852569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	417			86,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				580,50	580,50
14/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	319		154,12	
14/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	319			154,12
14/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido Atacadão de Papelária, pela aquisição ou serviços prestados.	320			154,12
14/02/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido Atacadão de Papelária, pela aquisição ou serviços prestados.	320		154,12	
14/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido Atacadão de Papelária, pela aquisição ou serviços prestados.	320		154,12	
14/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido Atacadão de Papelária, pela aquisição ou serviços prestados.	320			154,12
14/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Atacadão de Papelária, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 852570, RECIBO ref. a Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	321			154,12
14/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Atacadão de Papelária, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 852570, RECIBO ref. a Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	321		154,12	
14/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Atacadão de Papelária, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 852570, RECIBO ref. a Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	321		154,12	
14/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Atacadão de Papelária, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 852570, RECIBO ref. a Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	321			154,12
	Total do dia				770,60	770,60
18/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	454		70,80	
18/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	454			70,80
18/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	455			70,80
18/02/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	455		70,80	
18/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	455		70,80	
18/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	455			70,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 852573, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	456			70,80
18/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 852573, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	456		70,80	
18/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 852573, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	456		70,80	
18/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 852573, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	456			70,80
18/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	505		600,52	
18/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	505			600,52
18/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	506			600,52
18/02/2014	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	506		600,52	
18/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	506		600,52	
18/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	506			600,52
18/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 852574, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	507			600,52
18/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 852574, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	507		600,52	
18/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 852574, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	507		600,52	
18/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 852574, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	507			600,52

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	508		607,27	
18/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	508			607,27
18/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	509			607,27
18/02/2014	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	509		607,27	
18/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	509		607,27	
18/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	509			607,27
18/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 852572, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	510			607,27
18/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 852572, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	510		607,27	
18/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 852572, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	510		607,27	
18/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 852572, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	510			607,27
18/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.	511		71,67	
18/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.	511			71,67
18/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	512			71,67
18/02/2014	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	512		71,67	
18/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	512		71,67	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	512			71,67
18/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 852571, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.	513			71,67
18/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 852571, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.	513		71,67	
18/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 852571, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.	513		71,67	
18/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 852571, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.	513			71,67
Total do dia					6.751,30	6.751,30
19/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.	442		100,00	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.	442			100,00
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 115, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	443			100,00
19/02/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 115, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	443		100,00	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 115, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	443		100,00	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 115, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	443			100,00
19/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 852578, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.	444			100,00
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 852578, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.	444		100,00	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 852578, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.	444		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 852578, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.	444			100,00
19/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	445		100,00	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	445			100,00
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 116, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	446			100,00
19/02/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 116, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	446		100,00	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 116, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	446		100,00	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 116, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	446			100,00
19/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 852580, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	447			100,00
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 852580, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	447		100,00	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 852580, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	447		100,00	
19/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 852580, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	447			100,00
19/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	448		100,00	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	448			100,00
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 117, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	449			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 117, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	449		100,00	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 117, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	449		100,00	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 117, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	449			100,00
19/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 852579, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	450			100,00
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 852579, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	450		100,00	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 852579, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	450		100,00	
19/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 852579, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	450			100,00
19/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..	451		500,00	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..	451			500,00
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 118, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	452			500,00
19/02/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 118, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	452		500,00	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 118, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	452		500,00	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 118, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	452			500,00
19/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 525582, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..	453			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 525582, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..	453		500,00	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 525582, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..	453		500,00	
19/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 525582, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..	453			500,00
19/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.	472		523,95	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.	472			523,95
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	473			523,95
19/02/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	473		523,95	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	473		523,95	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	473			523,95
19/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 852576, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.	474			523,95
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 852576, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.	474		523,95	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 852576, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.	474		523,95	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 852576, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.	474			523,95
19/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.	502		225,84	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.	502			225,84
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	503			225,84
19/02/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	503		225,84	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	503		225,84	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	503			225,84
19/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 852577, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.	504			225,84
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 852577, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.	504		225,84	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 852577, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.	504		225,84	
19/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 852577, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.	504			225,84
19/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.	520		718,52	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.	520			718,52
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	521			718,52

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2014	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	521		718,52	
19/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	521		718,52	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	521			718,52
19/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 852575, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.	522			718,52
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 852575, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.	522		718,52	
19/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 852575, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.	522		718,52	
19/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 852575, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.	522			718,52
	Total do dia				11.341,55	11.341,55
20/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	322		81,12	
20/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	322			81,12
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	323			81,12
20/02/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	323		81,12	
20/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	323		81,12	
20/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	323			81,12
20/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 852587, RECIBO ref. a Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	324			81,12
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 852587, RECIBO ref. a Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	324		81,12	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 852587, RECIBO ref. a Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	324		81,12	
20/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 852587, RECIBO ref. a Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	324			81,12
20/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2014..	340		1.013,96	
20/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2014..	340			1.013,96
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 81, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	341			1.013,96
20/02/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 81, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	341		1.013,96	
20/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 81, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	341		1.013,96	
20/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 81, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	341			1.013,96
20/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 852583, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2014..	342			1.013,96
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 852583, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2014..	342		1.013,96	
20/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 852583, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2014..	342		1.013,96	
20/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 852583, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2014..	342			1.013,96
20/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2014..	346		4.790,34	
20/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2014..	346			4.790,34
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 83, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	347			4.790,34

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 83, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	347		4.790,34	
20/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 83, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	347		4.790,34	
20/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 83, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	347			4.790,34
20/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 852584, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do Mês de Janeiro de 2014..	348			4.790,34
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 852584, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do Mês de Janeiro de 2014..	348		4.790,34	
20/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 852584, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do Mês de Janeiro de 2014..	348		4.790,34	
20/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 852584, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do Mês de Janeiro de 2014..	348			4.790,34
20/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.	481		231,00	
20/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.	481			231,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	482			231,00
20/02/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	482		231,00	
20/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	482		231,00	
20/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	482			231,00
20/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 852586, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.	483			231,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 852586, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.	483		231,00	
20/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 852586, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.	483		231,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 852586, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.	483			231,00
20/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.	496		48,88	
20/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.	496			48,88
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	497			48,88
20/02/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	497		48,88	
20/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	497		48,88	
20/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	497			48,88
20/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 852585, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.	498			48,88
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 852585, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.	498		48,88	
20/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 852585, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.	498		48,88	
20/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 852585, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.	498			48,88
	Total do dia				30.826,50	30.826,50
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	295			400,00
25/02/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	295		400,00	
25/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	295		400,00	
25/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	295			400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 852597, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	296			400,00
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 852597, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	296		400,00	
25/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 852597, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	296		400,00	
25/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 852597, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	296			400,00
Total do dia					1.600,00	1.600,00
26/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	297		400,00	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	297			400,00
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	298			400,00
26/02/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	298		400,00	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	298		400,00	
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	298			400,00
26/02/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE 852588, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	299			400,00
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE 852588, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	299		400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE 852588, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	299		400,00	
26/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE 852588, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	299			400,00
26/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	316		2.470,40	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	316			2.470,40
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Sandra Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	317			2.470,40
26/02/2014	3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Sandra Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	317		2.470,40	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Sandra Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	317		2.470,40	
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Sandra Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	317			2.470,40
26/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Sandra Pereira Lopes, liquidação 73 do empenho 73, Seleccione... 852600, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	318			2.470,40
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Sandra Pereira Lopes, liquidação 73 do empenho 73, Seleccione... 852600, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	318		2.470,40	
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a Sandra Pereira Lopes, liquidação 73 do empenho 73, Seleccione... 852600, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	318		2.470,40	
26/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Pago a Sandra Pereira Lopes, liquidação 73 do empenho 73, Seleccione... 852600, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	318			2.470,40
26/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	325		115,00	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	325			115,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Rêgo Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	326			115,00
26/02/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Rêgo Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	326		115,00	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Rêgo Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	326		115,00	
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Rêgo Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	326			115,00
26/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papeleria Rêgo Barros, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 852612, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papeleria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	327			115,00
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papeleria Rêgo Barros, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 852612, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papeleria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	327		115,00	
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papeleria Rêgo Barros, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 852612, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papeleria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	327		115,00	
26/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papeleria Rêgo Barros, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 852612, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papeleria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	327			115,00
26/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papeleria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	328		120,00	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papeleria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	328			120,00
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	329			120,00
26/02/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	329		120,00	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	329		120,00	
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	329			120,00
26/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papeleria Brasil, liquidação 77 do empenho 77, Seleccione... , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papeleria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	330			120,00
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papeleria Brasil, liquidação 77 do empenho 77, Seleccione... , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papeleria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	330		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 77 do empenho 77, Seleccione... , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	330		120,00	
26/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 77 do empenho 77, Seleccione... , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	330			120,00
26/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.	463		1.188,63	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.	463			1.188,63
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	464			1.188,63
26/02/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	464		1.188,63	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	464		1.188,63	
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	464			1.188,63
26/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 852601, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.	465			1.188,63
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 852601, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.	465		1.188,63	
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 852601, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.	465		1.188,63	
26/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 852601, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.	465			1.188,63
26/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.	514		2.000,00	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.	514			2.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 027 do favorecido JF & MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	515			2.000,00
26/02/2014	3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 027 do favorecido JF & MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	515		2.000,00	
26/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 027 do favorecido JF & MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	515		2.000,00	
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 027 do favorecido JF & MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	515			2.000,00
26/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JF & MARTINS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 852598, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.	516			2.000,00
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JF & MARTINS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 852598, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.	516		2.000,00	
26/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a JF & MARTINS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 852598, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.	516		2.000,00	
26/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a JF & MARTINS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 852598, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.	516			2.000,00
26/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852598 em 26/02/2014.	1996		2.000,00	
26/02/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852598 em 26/02/2014.	1996			2.000,00
	Total do dia				33.470,15	33.470,15
27/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2014..	343		735,51	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2014..	343			735,51
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 82, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	344			735,51
27/02/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 82, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	344		735,51	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 82, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	344		735,51	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 82, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	344			735,51

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 852593, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2014..	345			735,51
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 852593, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2014..	345		735,51	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 852593, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2014..	345		735,51	
27/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 852593, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2014..	345			735,51
27/02/2014	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 2014..	349		3.824,25	
27/02/2014	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 2014..	349			3.824,25
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 84, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	350			3.824,25
27/02/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 84, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	350		3.824,25	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 84, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	350		3.824,25	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 84, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	350			3.824,25
27/02/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 852594, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2014..	351			3.824,25
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 852594, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2014..	351		3.824,25	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 852594, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2014..	351		3.824,25	
27/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 852594, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2014..	351			3.824,25
27/02/2014	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 Fevereiro de 2014.	379		726,23	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	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 Fevereiro de 2014.	379			726,23
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 94, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	380			726,23
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 94, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	380		726,23	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 94, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	380		726,23	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 94, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	380			726,23
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 852608, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	381			726,23
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 852608, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	381		726,23	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 852608, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	381		726,23	
27/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 852608, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	381			726,23
27/02/2014	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 Fevereiro de 2014.	382		486,76	
27/02/2014	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 Fevereiro de 2014.	382			486,76
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 95, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	383			486,76
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 95, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	383		486,76	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 95, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	383		486,76	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 95, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	383			486,76
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 852606, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	384			486,76
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 852606, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	384		486,76	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 852606, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	384		486,76	
27/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 852606, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	384			486,76
27/02/2014	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 Fevereiro de 2014.	385		1.875,77	
27/02/2014	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 Fevereiro de 2014.	385			1.875,77
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 96, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	386			1.875,77
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 96, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	386		1.875,77	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 96, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	386		1.875,77	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 96, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	386			1.875,77
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 852607, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	387			1.875,77
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 852607, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	387		1.875,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 852607, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	387		1.875,77	
27/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 852607, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	387			1.875,77
27/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário de férias.	388		890,39	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário de férias.	388			890,39
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 97, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	389			890,39
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 97, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	389		890,39	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 97, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	389		890,39	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 97, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	389			890,39
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 852592, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário de férias.	390			890,39
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 852592, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário de férias.	390		890,39	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 852592, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário de férias.	390		890,39	
27/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 852592, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário de férias.	390			890,39
27/02/2014	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 Fevereiro de 2014.	391		812,38	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	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 Fevereiro de 2014.	391			812,38
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 98, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	392			812,38
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 98, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	392		812,38	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 98, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	392		812,38	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 98, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	392			812,38
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 852604, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	393			812,38
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 852604, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	393		812,38	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 852604, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	393		812,38	
27/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 852604, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	393			812,38
27/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	394		800,32	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	394			800,32
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 99, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	395			800,32
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 99, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	395		800,32	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 99, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	395		800,32	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 99, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	395			800,32
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 852610, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	396			800,32
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 852610, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	396		800,32	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 852610, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	396		800,32	
27/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 852610, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	396			800,32
27/02/2014	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 Fevereiro de 2014.	397		1.875,77	
27/02/2014	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 Fevereiro de 2014.	397			1.875,77
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 100, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	398			1.875,77
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 100, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	398		1.875,77	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 100, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	398		1.875,77	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 100, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	398			1.875,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 852605, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	399			1.875,77
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 852605, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	399		1.875,77	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 852605, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	399		1.875,77	
27/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 852605, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	399			1.875,77
27/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	400		839,77	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	400			839,77
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 101, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	401			839,77
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 101, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	401		839,77	
27/02/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 101, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	401		839,77	
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 101, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	401			839,77
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 852602, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	402			839,77
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 852602, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	402		839,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 852602, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	402		839,77	
27/02/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 852602, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	402			839,77
27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Março de 2014.	409		1.452,00	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Março de 2014.	409			1.452,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 104, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	410			1.452,00
27/02/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 104, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	410		1.452,00	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 104, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	410		1.452,00	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 104, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	410			1.452,00
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 852589, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Março de 2014.	411			1.452,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 852589, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Março de 2014.	411		1.452,00	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 852589, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Março de 2014.	411		1.452,00	
27/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 852589, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Março de 2014.	411			1.452,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	418		372,40	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	418			372,40
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 107, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	419			372,40
27/02/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 107, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	419		372,40	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 107, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	419		372,40	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 107, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	419			372,40
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE 852590, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	420			372,40
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE 852590, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	420		372,40	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE 852590, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	420		372,40	
27/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE 852590, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	420			372,40
27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	421		275,80	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	421			275,80
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	422			275,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	422		275,80	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	422		275,80	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	422			275,80
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 852591, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	423			275,80
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 852591, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	423		275,80	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 852591, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	423		275,80	
27/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 852591, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	423			275,80
27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	457		69,00	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	457			69,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	458			69,00
27/02/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	458		69,00	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	458		69,00	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	458			69,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 852595, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	459			69,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 852595, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	459		69,00	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 852595, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	459		69,00	
27/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 852595, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	459			69,00
27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.	466		80,00	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.	466			80,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	467			80,00
27/02/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	467		80,00	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	467		80,00	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	467			80,00
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 852611, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.	468			80,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 852611, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.	468		80,00	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 852611, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.	468		80,00	
27/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 852611, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.	468			80,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.	478		22,66	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.	478			22,66
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	479			22,66
27/02/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	479		22,66	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	479		22,66	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	479			22,66
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 852596, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.	480			22,66
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 852596, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.	480		22,66	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 852596, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.	480		22,66	
27/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 852596, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.	480			22,66
27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.	499		776,50	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.	499			776,50
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	500			776,50
27/02/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	500		776,50	
27/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	500		776,50	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	500			776,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 852615, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.	501			776,50
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 852615, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.	501		776,50	
27/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 852615, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.	501		776,50	
27/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 852615, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.	501			776,50
27/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Resgate de Aplicação de Investimento do BB xx/xxxx	1919		5.000,00	
27/02/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Resgate de Aplicação de Investimento do BB xx/xxxx.	1919			5.000,00
	Total do dia				84.577,55	84.577,55
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	97		2.954,36	
28/02/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	97			2.954,36
28/02/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	97		2.954,36	
28/02/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	97			2.954,36
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	98		25.677,96	
28/02/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	98			25.677,96
28/02/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	98		25.677,96	
28/02/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	98			25.677,96
28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.	102		86,40	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.	102			86,40
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 3, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	103			86,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 3, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	103		86,40	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 3, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	103		86,40	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 3, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	103			86,40
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.	104			86,40
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.	104		86,40	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.	104		86,40	
28/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.	104			86,40
28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	105		579,70	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	105			579,70
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 4, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	106			579,70
28/02/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 4, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	106		579,70	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 4, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	106		579,70	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 4, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	106			579,70
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	107			579,70
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	107		579,70	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	107		579,70	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	107			579,70
28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	300		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	300			2.400,00
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 68, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	301			2.400,00
28/02/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 68, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	301		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 68, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	301		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 68, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	301			2.400,00
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 901246, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	302			2.400,00
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 901246, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	302		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 901246, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	302		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 901246, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	302			2.400,00
28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	303		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	303			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	304			2.400,00
28/02/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	304		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	304		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	304			2.400,00
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 901244, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	305			2.400,00
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 901244, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	305		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 901244, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	305		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 901244, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	305			2.400,00
28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	306		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	306			2.400,00
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	307			2.400,00
28/02/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	307		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	307		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	307			2.400,00
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 901245, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	308			2.400,00
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 901245, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	308		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 901245, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	308		2.400,00	
28/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 901245, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	308			2.400,00
28/02/2014	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, referente as valores de receitas compartilhados.	944		25.432,70	
28/02/2014	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, referente as valores de receitas compartilhados.	944			25.432,70
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 279, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	945			25.432,70
28/02/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 279, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	945		25.432,70	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 279, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	945		25.432,70	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 279, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	945			25.432,70
28/02/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 279 do empenho 279, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	946			25.432,70
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 279 do empenho 279, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	946		25.432,70	
28/02/2014	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 279 do empenho 279, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	946		25.432,70	
28/02/2014	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 279 do empenho 279, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	946			25.432,70
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de pagamento referente a anuidade PJ.	965		124,23	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2014	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de pagamento referente a anuidade PJ.	965			124,23
28/02/2014	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de pagamento referente a anuidade PJ.	965		124,23	
28/02/2014	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de pagamento referente a anuidade PJ.	965			124,23
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pagamento referente a Taxa de carteira de identidade Profssional.	967		1.258,44	
28/02/2014	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Pagamento referente a Taxa de carteira de identidade Profssional.	967			1.258,44
28/02/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Pagamento referente a Taxa de carteira de identidade Profssional.	967		1.258,44	
28/02/2014	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Pagamento referente a Taxa de carteira de identidade Profssional.	967			1.258,44
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Referente a pagamentos de renegociações de anuidades de anos anteriores.	968		1.187,44	
28/02/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a pagamentos de renegociações de anuidades de anos anteriores.	968			1.187,44
28/02/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a pagamentos de renegociações de anuidades de anos anteriores.	968		1.187,44	
28/02/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a pagamentos de renegociações de anuidades de anos anteriores.	968			1.187,44
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		970		590,35	
28/02/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		970			590,35
28/02/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		970		590,35	
28/02/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		970			590,35
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		971		52,56	
28/02/2014	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		971			52,56
28/02/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		971		52,56	
28/02/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		971			52,56
28/02/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente a recebimentos de Certificados/registros/cadastros -PJ	1377		820,00	
28/02/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a recebimentos de Certificados/registros/cadastros -PJ	1377			820,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a recebimentos de Certificados/registros/cadastros -PJ	1377		820,00	
28/02/2014	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a recebimentos de Certificados/registros/cadastros -PJ	1377			820,00
28/02/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente a recebimentos de taxa de inscrição de PF.	1378		497,00	
28/02/2014	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente a recebimentos de taxa de inscrição de PF.	1378			497,00
28/02/2014	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente a recebimentos de taxa de inscrição de PF.	1378		497,00	
28/02/2014	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente a recebimentos de taxa de inscrição de PF.	1378			497,00
28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.	1389		50,90	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.	1389			50,90
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 404, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1390			50,90
28/02/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 404, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1390		50,90	
28/02/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 404, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1390		50,90	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 404, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1390			50,90
28/02/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 403 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.	1391			50,90
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 403 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.	1391		50,90	
28/02/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 403 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.	1391		50,90	
28/02/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 403 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.	1391			50,90
28/02/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Fevereiro/2014.	1939		222,85	
28/02/2014	4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Fevereiro/2014.	1939			222,85

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2014	6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Fevereiro/2014.	1939		222,85	
28/02/2014	6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Fevereiro/2014.	1939			222,85
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901244 NÃO RESGATADO 28/02//2014. CEF 10-2	1997		2.400,00	
28/02/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901244 NÃO RESGATADO 28/02/2014. CEF 10-2	1997			2.400,00
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901245 NÃO RESGATADO 28/02/2014. CEF 10-2	1998		2.400,00	
28/02/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901245 NÃO RESGATADO 28/02/2014. CEF 10-2	1998			2.400,00
28/02/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901246 NÃO RESGATADO 28/02/2014. CEF 10-2	1999		2.400,00	
28/02/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901246 NÃO RESGATADO 28/02/2014. CEF 10-2	1999			2.400,00
28/02/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 02/2014.	2883		25.432,70	
28/02/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 02/2014.	2883			25.432,70
28/02/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 02/2014.	2883		25.432,70	
28/02/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 02/2014.	2883			25.432,70
	Total do dia				291.584,28	291.584,28
	Total do mês				625.262,29	625.262,29
03/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	538		300,00	
03/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	538			300,00
03/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	539		300,00	
03/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	539			300,00
03/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	540			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	540		300,00	
03/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	540		300,00	
03/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	540			300,00
03/03/2014	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	541		300,00	
03/03/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	541			300,00
Total do dia					1.500,00	1.500,00
05/03/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901244 NÃO RESGATADO 05/03/2014. CEF 10-2	2008			2.400,00
05/03/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901244 NÃO RESGATADO 05/03/2014. CEF 10-2	2008		2.400,00	
Total do dia					2.400,00	2.400,00
06/03/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901245 NÃO RESGATADO 06/03/2014. CEF 10-2	2009			2.400,00
06/03/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901245 NÃO RESGATADO 06/03/2014. CEF 10-2	2009		2.400,00	
Total do dia					2.400,00	2.400,00
07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.	707		200,00	
07/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.	707			200,00
07/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	708			200,00
07/03/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	708		200,00	
07/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	708		200,00	
07/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	708			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 852614, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.	709			200,00
07/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 852614, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.	709		200,00	
07/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 852614, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.	709		200,00	
07/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 852614, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.	709			200,00
07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.	713		705,06	
07/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.	713			705,06
07/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	714			705,06
07/03/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	714		705,06	
07/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	714		705,06	
07/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	714			705,06
07/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 705,06, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.	715			705,06
07/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 705,06, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.	715		705,06	
07/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 705,06, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.	715		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 705,06, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edificio Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.	715			705,06
07/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852566 NÃO RESGATADO 07/03/2014.	2002			29,19
07/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852566 NÃO RESGATADO 07/03/2014.	2002		29,19	
07/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852598 NÃO RESGATADO 07/03/2014.	2005			2.000,00
07/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852598 NÃO RESGATADO 07/03/2014.	2005		2.000,00	
	Total do dia				6.554,49	6.554,49
10/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.	566		678,00	
10/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.	566			678,00
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 156, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	567			678,00
10/03/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 156, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	567		678,00	
10/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 156, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	567		678,00	
10/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 156, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	567			678,00
10/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 852618, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.	568			678,00
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 852618, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.	568		678,00	
10/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 852618, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.	568		678,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 852618, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.	568			678,00
10/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIs/Folha do mês de Fev/2014.	572		192,22	
10/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIs/Folha do mês de Fev/2014.	572			192,22
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	573			192,22
10/03/2014	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	573		192,22	
10/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	573		192,22	
10/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	573			192,22
10/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PIS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIs/Folha do mês de Fev/2014.	574			192,22
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIs/Folha do mês de Fev/2014.	574		192,22	
10/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIs/Folha do mês de Fev/2014.	574		192,22	
10/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIs/Folha do mês de Fev/2014.	574			192,22
10/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.	578		269,07	
10/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.	578			269,07
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	579			269,07
10/03/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	579		269,07	
10/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	579		269,07	
10/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	579			269,07
10/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852622, FATURA ref. a Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.	580			269,07

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852622, FATURA ref. a Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.	580		269,07	
10/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852622, FATURA ref. a Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.	580		269,07	
10/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852622, FATURA ref. a Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.	580			269,07
10/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	581		135,91	
10/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	581			135,91
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 161, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	582			135,91
10/03/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 161, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	582		135,91	
10/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 161, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	582		135,91	
10/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 161, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	582			135,91
10/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 852619, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	583			135,91
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 852619, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	583		135,91	
10/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 852619, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	583		135,91	
10/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 852619, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	583			135,91
10/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.	677		1.200,00	
10/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.	677			1.200,00
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	678			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2014	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	678		1.200,00	
10/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	678		1.200,00	
10/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	678			1.200,00
10/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 852623, RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.	679			1.200,00
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 852623, RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.	679		1.200,00	
10/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 852623, RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.	679		1.200,00	
10/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 852623, RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.	679			1.200,00
10/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	683		194,21	
10/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	683			194,21
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	684			194,21
10/03/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	684		194,21	
10/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	684		194,21	
10/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	684			194,21
10/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	689		194,21	
10/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	689			194,21

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	690			194,21
10/03/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	690		194,21	
10/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	690		194,21	
10/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	690			194,21
10/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	691			194,21
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	691		194,21	
10/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	691		194,21	
10/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	691			194,21
10/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	2894			194,21
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	2894		194,21	
10/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	2894		194,21	
10/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	2894			194,21

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				14.318,10	14.318,10
11/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.	710		900,00	
11/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.	710			900,00
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 203, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	711			900,00
11/03/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 203, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	711		900,00	
11/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 203, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	711		900,00	
11/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 203, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	711			900,00
11/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 852625, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.	712			900,00
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 852625, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.	712		900,00	
11/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 852625, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.	712		900,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 852625, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.	712			900,00
	Total do dia				4.500,00	4.500,00
12/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.	698		511,84	
12/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.	698			511,84
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	699			511,84
12/03/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	699		511,84	
12/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	699		511,84	
12/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	699			511,84
12/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 852627, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.	700			511,84
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 852627, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.	700		511,84	
12/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 852627, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.	700		511,84	
12/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 852627, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.	700			511,84
12/03/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE901246 NÃO RESGATADO 12/032014. CEF 10-2	2010			2.400,00
12/03/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901246 NÃO RESGATADO 12/03/2014. CEF 10-2	2010		2.400,00	
	Total do dia				4.959,20	4.959,20
13/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.	716		47,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.	716			47,77
13/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	717			47,77
13/03/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	717		47,77	
13/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	717		47,77	
13/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	717			47,77
13/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 852626, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.	718			47,77
13/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 852626, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.	718		47,77	
13/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 852626, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.	718		47,77	
13/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 852626, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.	718			47,77
	Total do dia				238,85	238,85
17/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.	590		177,31	
17/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.	590			177,31
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 164, referente nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	591			177,31
17/03/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 164, referente nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	591		177,31	
17/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 164, referente nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	591		177,31	
17/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 164, referente nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	591			177,31
17/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 852629, FATURA ref. a Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.	592			177,31

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 852629, FATURA ref. a Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.	592		177,31	
17/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 852629, FATURA ref. a Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.	592		177,31	
17/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 852629, FATURA ref. a Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.	592			177,31
17/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852555 NÃO RESGATADO 17/03/2014..	2004			600,00
17/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852555 NÃO RESGATADO 17/03/2014.	2004		600,00	
	Total do dia				1.486,55	1.486,55
18/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Myriam Lins- Diretora Presidente , pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	599		1.500,00	
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Myriam Lins- Diretora Presidente , pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	599			1.500,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	600			1.500,00
18/03/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	600		1.500,00	
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	600		1.500,00	
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	600			1.500,00
18/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 852631, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins- Diretora Presidente , pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	601			1.500,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 852631, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins- Diretora Presidente , pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	601		1.500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 852631, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins-Diretora Presidente, pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	601		1.500,00	
18/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 852631, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins-Diretora Presidente, pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	601			1.500,00
18/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	602		1.500,00	
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	602			1.500,00
18/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02(duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	603		1.000,00	
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02(duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	603			1.000,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	604			1.500,00
18/03/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	604		1.500,00	
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	604		1.500,00	
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	604			1.500,00
18/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 852635, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	605			1.500,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 852635, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	605		1.500,00	
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 852635, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	605		1.500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 852635, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03(três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	605			1.500,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	606			1.000,00
18/03/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	606		1.000,00	
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	606		1.000,00	
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	606			1.000,00
18/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 852632, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02(duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	607			1.000,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 852632, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02(duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	607		1.000,00	
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 852632, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02(duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	607		1.000,00	
18/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 852632, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02(duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	607			1.000,00
18/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	617		500,00	
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	617			500,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	618			500,00
18/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidado a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	618		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidado a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	618		500,00	
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidado a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	618			500,00
18/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	619			500,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	619		500,00	
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	619		500,00	
18/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	619			500,00
18/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.	620		600,00	
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.	620			600,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 174, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	621			600,00
18/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 174, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	621		600,00	
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 174, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	621		600,00	
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 174, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	621			600,00
18/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 852633, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.	622			600,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 852633, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.	622		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 852633, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.	622		600,00	
18/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 852633, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.	622			600,00
18/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços depostagens.	701		5.024,70	
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços depostagens.	701			5.024,70
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	702			5.024,70
18/03/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	702		5.024,70	
18/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	702		5.024,70	
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	702			5.024,70
18/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 852630, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços depostagens.	706			5.024,70
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 852630, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços depostagens.	706		5.024,70	
18/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 852630, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços depostagens.	706		5.024,70	
18/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 852630, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços depostagens.	706			5.024,70
18/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852538 NÃO RESGATADO 18/03//2014.	2003			250,00
18/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852538 NÃO RESGATADO 18/03//2014.	2003		250,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				50.873,50	50.873,50
19/03/2014	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 à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	623		100,00	
19/03/2014	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 à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	623			100,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 175, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	624			100,00
19/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 175, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	624		100,00	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 175, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	624		100,00	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 175, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	624			100,00
19/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 852638, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	625			100,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 852638, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	625		100,00	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 852638, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	625		100,00	
19/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 852638, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	625			100,00
19/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	626		100,00	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	626			100,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 176, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	627			100,00
19/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 176, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	627		100,00	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 176, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	627		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 176, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	627			100,00
19/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 852637, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	628			100,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 852637, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	628		100,00	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 852637, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	628		100,00	
19/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 852637, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	628			100,00
19/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	629		240,00	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	629			240,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 177, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	630			240,00
19/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 177, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	630		240,00	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 177, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	630		240,00	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 177, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	630			240,00
19/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	631			240,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	631		240,00	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	631		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	631			240,00
19/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	632		240,00	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	632			240,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 178, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	633			240,00
19/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 178, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	633		240,00	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 178, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	633		240,00	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 178, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	633			240,00
19/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 852644, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	634			240,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 852644, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	634		240,00	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 852644, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	634		240,00	
19/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 852644, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	634			240,00
19/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	635		240,00	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	635			240,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 179, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	636			240,00
19/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 179, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	636		240,00	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 179, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	636		240,00	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 179, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	636			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 852642, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	637			240,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 852642, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	637		240,00	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 852642, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	637		240,00	
19/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 852642, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	637			240,00
19/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	638		240,00	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	638			240,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 180, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	639			240,00
19/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 180, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	639		240,00	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 180, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	639		240,00	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 180, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	639			240,00
19/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 852643, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	640			240,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 852643, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	640		240,00	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 852643, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	640		240,00	
19/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 852643, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	640			240,00
19/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.	1845		194,21	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.	1845			194,21
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 427493 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1846			194,21
19/03/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 427493 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1846		194,21	
19/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 427493 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1846		194,21	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 427493 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1846			194,21
19/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 852636, NOTA FISCAL 427493 ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.	1847			194,21
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 852636, NOTA FISCAL 427493 ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.	1847		194,21	
19/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 852636, NOTA FISCAL 427493 ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.	1847		194,21	
19/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 852636, NOTA FISCAL 427493 ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.	1847			194,21
19/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852641 em 19/03/2014.	2011		240,00	
19/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852641 em 19/03/2014.	2011			240,00
19/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852644 em 19/03/2014.	2012		240,00	
19/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852644 em 19/03/2014.	2012			240,00
19/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852642 em 19/03/2014.	2013		240,00	
19/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852642 em 19/03/2014.	2013			240,00
19/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852643 em 19/03/2014.	2014		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852643 em 19/03/2014.	2014			240,00
Total do dia					7.731,05	7.731,05
20/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	686		195,16	
20/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	686			195,16
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	687			195,16
20/03/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	687		195,16	
20/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	687		195,16	
20/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	687			195,16
20/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 852628, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	688			195,16
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 852628, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	688		195,16	
20/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 852628, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	688		195,16	
20/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 852628, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	688			195,16
20/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.	695		240,74	
20/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.	695			240,74
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	696			240,74
20/03/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	696		240,74	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	696		240,74	
20/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	696			240,74
20/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 852639, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.	697			240,74
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 852639, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.	697		240,74	
20/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 852639, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.	697		240,74	
20/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 852639, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.	697			240,74
	Total do dia				2.179,50	2.179,50
24/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi de expediente para este CRTR.	523		420,00	
24/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi de expediente para este CRTR.	523			420,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	524			420,00
24/03/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	524		420,00	
24/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	524		420,00	
24/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	524			420,00
24/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 852640, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi de expediente para este CRTR.	525			420,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 852640, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi de expediente para este CRTR.	525		420,00	
24/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 852640, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi de expediente para este CRTR.	525		420,00	
24/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 852640, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi de expediente para este CRTR.	525			420,00
	Total do dia				2.100,00	2.100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi para manutenção de informatica.	526		39,80	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi para manutenção de informatica.	526			39,80
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 30522/30523 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	527			39,80
26/03/2014	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 30522/30523 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	527		39,80	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 30522/30523 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	527		39,80	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 30522/30523 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	527			39,80
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Pinta o Sete, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 852663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi para manutenção de informatica.	528			39,80
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Pinta o Sete, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 852663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi para manutenção de informatica.	528		39,80	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a Pinta o Sete, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 852663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi para manutenção de informatica.	528		39,80	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a Pinta o Sete, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 852663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi para manutenção de informatica.	528			39,80
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	529		1.664,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	529			1.664,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 011 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	530			1.664,00
26/03/2014	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 011 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	530		1.664,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 011 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	530		1.664,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 011 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	530			1.664,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 852662, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	531			1.664,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 852662, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	531		1.664,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 852662, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	531		1.664,00	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 852662, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	531			1.664,00
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	532		60,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	532			60,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 7656 do favorecido Econoprint Informática, pela aquisição ou serviços prestados.	533			60,00
26/03/2014	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 7656 do favorecido Econoprint Informática, pela aquisição ou serviços prestados.	533		60,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 7656 do favorecido Econoprint Informática, pela aquisição ou serviços prestados.	533		60,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 7656 do favorecido Econoprint Informática, pela aquisição ou serviços prestados.	533			60,00
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Econoprint Informática, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 852664, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	534			60,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Econoprint Informática, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 852664, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	534		60,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a Econoprint Informática, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 852664, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	534		60,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a Econoprint Informática, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 852664, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	534			60,00
26/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.	569		4.557,72	
26/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.	569			4.557,72
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 157, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	570			4.557,72
26/03/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 157, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	570		4.557,72	
26/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 157, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	570		4.557,72	
26/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 157, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	570			4.557,72
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 852650, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.	571			4.557,72
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 852650, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.	571		4.557,72	
26/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 852650, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.	571		4.557,72	
26/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 852650, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.	571			4.557,72
26/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.	575		906,45	
26/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.	575			906,45
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 159, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	576			906,45
26/03/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 159, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	576		906,45	
26/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 159, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	576		906,45	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 159, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	576			906,45
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação 159 do empenho 159, DEPÓSITO EM CONTA 852649, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.	577			906,45
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 159 do empenho 159, DEPÓSITO EM CONTA 852649, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.	577		906,45	
26/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 159 do empenho 159, DEPÓSITO EM CONTA 852649, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.	577		906,45	
26/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 159 do empenho 159, DEPÓSITO EM CONTA 852649, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.	577			906,45
26/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	584		152,38	
26/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	584			152,38
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 162, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	585			152,38
26/03/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 162, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	585		152,38	
26/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 162, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	585		152,38	
26/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 162, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	585			152,38
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852651, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	586			152,38
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852651, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	586		152,38	
26/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852651, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	586		152,38	
26/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852651, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	586			152,38

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao DARf Retenção da IMPLANTA.	587		286,60	
26/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao DARf Retenção da IMPLANTA.	587			286,60
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	588			286,60
26/03/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	588		286,60	
26/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	588		286,60	
26/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	588			286,60
26/03/2014	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 163 do empenho 163, CHEQUE 852665, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao DARf Retenção da IMPLANTA.	589			286,60
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852665, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao DARf Retenção da IMPLANTA.	589		286,60	
26/03/2014	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 163 do empenho 163, CHEQUE 852665, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao DARf Retenção da IMPLANTA.	589		286,60	
26/03/2014	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 163 do empenho 163, CHEQUE 852665, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao DARf Retenção da IMPLANTA.	589			286,60
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de Abril/20014.	608		1.529,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de Abril/20014.	608			1.529,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 170, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	609			1.529,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 170, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	609		1.529,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 170, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	609		1.529,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 170, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	609			1.529,00
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 852645, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de ABril/20014.	610			1.529,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 852645, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de ABril/20014.	610		1.529,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 852645, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de ABril/20014.	610		1.529,00	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 852645, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de ABril/20014.	610			1.529,00
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABril/20014.	611		272,62	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABril/20014.	611			272,62
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 171, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	612			272,62
26/03/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 171, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	612		272,62	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 171, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	612		272,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 171, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	612			272,62
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 852646, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABRil/20014.	613			272,62
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 852646, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABRil/20014.	613		272,62	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 852646, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABRil/20014.	613		272,62	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 852646, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABRil/20014.	613			272,62
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABRil/20014.	614		422,10	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABRil/20014.	614			422,10
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 172, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	615			422,10
26/03/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 172, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	615		422,10	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 172, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	615		422,10	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 172, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	615			422,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 852647, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABril/20014.	616			422,10
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 852647, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABril/20014.	616		422,10	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 852647, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABril/20014.	616		422,10	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 852647, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABril/20014.	616			422,10
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	641		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	641			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 181, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	642			110,00
26/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 181, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	642		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 181, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	642		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 181, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	642			110,00
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 852660, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	643			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 852660, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	643		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 852660, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	643		110,00	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 852660, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	643			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia , pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	644		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia , pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	644			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 182, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	645			110,00
26/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 182, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	645		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 182, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	645		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 182, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	645			110,00
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 852658, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia , pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	646			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 852658, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia , pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	646		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 852658, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia , pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	646		110,00	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 852658, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia , pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	646			110,00
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	647		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	647			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 183, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	648			110,00
26/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 183, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	648		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 183, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	648		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 183, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	648			110,00
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 852654, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	649			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 852654, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	649		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 852654, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	649		110,00	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 852654, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	649			110,00
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	650		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	650			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 184, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	651			110,00
26/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 184, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	651		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 184, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	651		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 184, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	651			110,00
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 852656, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	652			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 852656, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	652		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 852656, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	652		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 852656, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	652			110,00
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	653		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	653			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 185, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	654			110,00
26/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 185, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	654		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 185, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	654		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 185, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	654			110,00
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 852657, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	655			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 852657, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	655		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 852657, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	655		110,00	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 852657, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	655			110,00
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	656		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	656			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 186, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	657			110,00
26/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 186, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	657		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 186, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	657		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 186, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	657			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 852655, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	658			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 852655, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	658		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 852655, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	658		110,00	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 852655, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	658			110,00
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	659		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	659			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 187, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	660			110,00
26/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 187, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	660		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 187, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	660		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 187, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	660			110,00
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 852653, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	661			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 852653, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	661		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 852653, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	661		110,00	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 852653, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	661			110,00
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	662		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	662			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 188, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	663			110,00
26/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 188, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	663		110,00	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 188, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	663		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 188, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	663			110,00
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 852659, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	664			110,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 852659, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	664		110,00	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 852659, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	664		110,00	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 852659, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	664			110,00
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	680		1.460,28	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	680			1.460,28
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	681			1.460,28
26/03/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	681		1.460,28	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	681		1.460,28	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	681			1.460,28
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 852652, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	682			1.460,28

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 852652, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	682		1.460,28	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 852652, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	682		1.460,28	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 852652, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	682			1.460,28
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia eletrica ao CRTR PE.	692		576,77	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia eletrica ao CRTR PE.	692			576,77
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	693			576,77
26/03/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	693		576,77	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	693		576,77	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	693			576,77
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia eletrica ao CRTR PE.	694			576,77
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia eletrica ao CRTR PE.	694		576,77	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia eletrica ao CRTR PE.	694		576,77	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia eletrica ao CRTR PE.	694			576,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852654 em 26/03/2014.	2015		110,00	
26/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852654 em 26/03/2014.	2015			110,00
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852656 em 26/03/2014.	2016		110,00	
26/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852656 em 26/03/2014.	2016			110,00
26/03/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2911		1.208,73	
26/03/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2911			1.208,73
26/03/2014	1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 833, referente nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2912		1.208,73	
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 833, referente nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2912			1.208,73
26/03/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 833, referente nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2912		1.208,73	
26/03/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 833, referente nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2912			1.208,73
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 830 do empenho 833, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2913			1.208,73
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 830 do empenho 833, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2913		1.208,73	
26/03/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 830 do empenho 833, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2913		1.208,73	
26/03/2014	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 830 do empenho 833, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2913			1.208,73
26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2914		968,99	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2914			968,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 834, referente NOTA FISCAL nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2915			968,99
26/03/2014	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 834, referente NOTA FISCAL nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2915		968,99	
26/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 834, referente NOTA FISCAL nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2915		968,99	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 834, referente NOTA FISCAL nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2915			968,99
26/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 834, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2916			968,99
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 834, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2916		968,99	
26/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 834, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2916		968,99	
26/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 834, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	2916			968,99
	Total do dia				75.147,20	75.147,20
28/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.	767		300,00	
28/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.	767			300,00
	Total do dia				300,00	300,00
29/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	545		724,00	
29/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	545			724,00
29/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 149, referente SUPRIMENTO DE FUNDOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	546			724,00
29/03/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 149, referente SUPRIMENTO DE FUNDOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	546		724,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 149, referente SUPRIMENTO DE FUNDOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	546		724,00	
29/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 149, referente SUPRIMENTO DE FUNDOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	546			724,00
29/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 852666, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	547			724,00
29/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 852666, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	547		724,00	
29/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 852666, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	547		724,00	
29/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 852666, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	547			724,00
Total do dia					3.620,00	3.620,00
30/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	542		213,70	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	542			213,70
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 148, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	543			213,70
30/03/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 148, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	543		213,70	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 148, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	543		213,70	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 148, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	543			213,70
30/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 148 do empenho 148, CHEQUE 852667, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	544			213,70

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 148 do empenho 148, CHEQUE 852667, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	544		213,70	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 148 do empenho 148, CHEQUE 852667, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	544		213,70	
30/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 148 do empenho 148, CHEQUE 852667, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	544			213,70
30/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	548		808,32	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	548			808,32
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	549			808,32
30/03/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	549		808,32	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	549		808,32	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	549			808,32
30/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 852669, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	550			808,32
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 852669, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	550		808,32	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 852669, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	550		808,32	
30/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 852669, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	550			808,32
30/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	551		1.802,59	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	551			1.802,59
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 151, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	552			1.802,59
30/03/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 151, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	552		1.802,59	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 151, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	552		1.802,59	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 151, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	552			1.802,59
30/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 852668, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	553			1.802,59
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 852668, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	553		1.802,59	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 852668, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	553		1.802,59	
30/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 852668, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	553			1.802,59
30/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	554		871,96	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	554			871,96
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 152, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	555			871,96
30/03/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 152, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	555		871,96	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 152, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	555		871,96	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 152, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	555			871,96
30/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 852670, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	556			871,96
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 852670, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	556		871,96	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 852670, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	556		871,96	
30/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 852670, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	556			871,96
30/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	557		800,00	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	557			800,00
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 153, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	558			800,00
30/03/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 153, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	558		800,00	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 153, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	558		800,00	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 153, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	558			800,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 852673, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	559			800,00
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 852673, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	559		800,00	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 852673, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	559		800,00	
30/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 852673, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	559			800,00
30/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	560		1.802,59	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	560			1.802,59
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 154, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	561			1.802,59
30/03/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 154, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	561		1.802,59	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 154, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	561		1.802,59	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 154, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	561			1.802,59
30/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 852671, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	562			1.802,59
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 852671, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	562		1.802,59	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 852671, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	562		1.802,59	
30/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 852671, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	562			1.802,59

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	563		1.404,44	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	563			1.404,44
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 155, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	564			1.404,44
30/03/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 155, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	564		1.404,44	
30/03/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 155, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	564		1.404,44	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 155, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	564			1.404,44
30/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 155 do empenho 155, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	565			1.404,44
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 155 do empenho 155, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	565		1.404,44	
30/03/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 155 do empenho 155, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	565		1.404,44	
30/03/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 155 do empenho 155, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	565			1.404,44
30/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.	1392		196,20	
30/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.	1392			196,20
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 405, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1393			196,20
30/03/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 405, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1393		196,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 405, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1393		196,20	
30/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 405, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1393			196,20
30/03/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.	1394			196,20
30/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.	1394		196,20	
30/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.	1394		196,20	
30/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.	1394			196,20
30/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852667 em 30/03/2014.	2017		213,70	
30/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852667 em 30/03/2014.	2017			213,70
Total do dia					39.712,70	39.712,70
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Valores de anuidade pagas no mês de Março/2014.	100		448,96	
31/03/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidade pagas no mês de Março/2014.	100			448,96
31/03/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidade pagas no mês de Março/2014.	100		448,96	
31/03/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidade pagas no mês de Março/2014.	100			448,96
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valores de anuidades pagas no mês de Março/2014.	101		79.755,83	
31/03/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidades pagas no mês de Março/2014.	101			79.755,83
31/03/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidades pagas no mês de Março/2014.	101		79.755,83	
31/03/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores de anuidades pagas no mês de Março/2014.	101			79.755,83
31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.	108		30,20	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.	108			30,20
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 5, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	109			30,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 5, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	109		30,20	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 5, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	109		30,20	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 5, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	109			30,20
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 5 do empenho 5, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.	110			30,20
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 5 do empenho 5, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.	110		30,20	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 5 do empenho 5, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.	110		30,20	
31/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 5 do empenho 5, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.	110			30,20
31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	111		1.602,20	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	111			1.602,20
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 6, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	112			1.602,20
31/03/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 6, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	112		1.602,20	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 6, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	112		1.602,20	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 6, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	112			1.602,20
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 6 do empenho 6, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	113			1.602,20
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 6 do empenho 6, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	113		1.602,20	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 6 do empenho 6, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	113		1.602,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	113			1.602,20
31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	593		2.400,00	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	593			2.400,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 165, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	594			2.400,00
31/03/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 165, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	594		2.400,00	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 165, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	594		2.400,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 165, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	594			2.400,00
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 852675, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	595			2.400,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 852675, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	595		2.400,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 852675, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	595		2.400,00	
31/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 852675, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	595			2.400,00
31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	596		2.400,00	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	596			2.400,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 166, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	597			2.400,00
31/03/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 166, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	597		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 166, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	597		2.400,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 166, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	597			2.400,00
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 852674, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	598			2.400,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 852674, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	598		2.400,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 852674, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	598		2.400,00	
31/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 852674, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	598			2.400,00
31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	665		240,00	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	665			240,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 189, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	666			240,00
31/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 189, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	666		240,00	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 189, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	666		240,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 189, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	666			240,00
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 062363, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	667			240,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 062363, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	667		240,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 062363, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	667		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 062363, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	667			240,00
31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	668		240,00	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	668			240,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 190, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	669			240,00
31/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 190, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	669		240,00	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 190, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	669		240,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 190, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	669			240,00
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 062364, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	670			240,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 062364, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	670		240,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 062364, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	670		240,00	
31/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 062364, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	670			240,00
31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	671		240,00	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	671			240,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 191, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	672			240,00
31/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 191, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	672		240,00	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 191, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	672		240,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 191, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	672			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 062362, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	673			240,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 062362, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	673		240,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 062362, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	673		240,00	
31/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 062362, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	673			240,00
31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	674		240,00	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	674			240,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 192, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	675			240,00
31/03/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 192, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	675		240,00	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 192, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	675		240,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 192, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	675			240,00
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 062365, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	676			240,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 062365, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	676		240,00	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 062365, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	676		240,00	
31/03/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 062365, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	676			240,00
31/03/2014	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, referente as valores de receitas compartilhados.	947		19.741,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2014	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, referente as valores de receitas compartilhados.	947			19.741,75
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 280, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	948			19.741,75
31/03/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 280, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	948		19.741,75	
31/03/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 280, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	948		19.741,75	
31/03/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 280, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	948			19.741,75
31/03/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 280 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	949			19.741,75
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 280 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	949		19.741,75	
31/03/2014	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 280 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	949		19.741,75	
31/03/2014	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 280 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	949			19.741,75
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		973		650,70	
31/03/2014	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		973			650,70
31/03/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		973		650,70	
31/03/2014	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		973			650,70
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		974		1.396,29	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		974			1.396,29
31/03/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		974		1.396,29	
31/03/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		974			1.396,29
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		976		194,68	
31/03/2014	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF		976			194,68
31/03/2014	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF		976		194,68	
31/03/2014	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF		976			194,68
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		977		305,34	
31/03/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		977			305,34
31/03/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		977		305,34	
31/03/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		977			305,34
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		978		21,25	
31/03/2014	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		978			21,25
31/03/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		978		21,25	
31/03/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		978			21,25
31/03/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente a recebimentos de Certificados/registro e cadastro PJ no mês de Março de 2014.	1379		1.513,00	
31/03/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a recebimentos de Certificados/registro e cadastro PJ no mês de Março de 2014.	1379			1.513,00
31/03/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a recebimentos de Certificados/registro e cadastro PJ no mês de Março de 2014.	1379		1.513,00	
31/03/2014	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a recebimentos de Certificados/registro e cadastro PJ no mês de Março de 2014.	1379			1.513,00
31/03/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente a recebimento de Taxas de inscrição de PF no mês de Março de 2014.	1380		3.613,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2014	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente a recebimento de Taxas de inscrição de PF no mês de Março de 2014.	1380			3.613,00
31/03/2014	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente a recebimento de Taxas de inscrição de PF no mês de Março de 2014.	1380		3.613,00	
31/03/2014	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente a recebimento de Taxas de inscrição de PF no mês de Março de 2014.	1380			3.613,00
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 31/03/2014	1920		35.543,47	
31/03/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Resgate de Aplicação de Investimento do BB 31/03/2014.	1920			35.543,47
31/03/2014	1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Março/2014.	1940		94,21	
31/03/2014	4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Março/2014.	1940			94,21
31/03/2014	6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Março/2014.	1940		94,21	
31/03/2014	6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Março/2014.	1940			94,21
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62363 em 31/03/2014.	2018		240,00	
31/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62363 em 31/03/2014.	2018			240,00
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62364 em 31/03/2014.	2019		240,00	
31/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62364 em 31/03/2014.	2019			240,00
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62362 em 31/03/2014.	2020		240,00	
31/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62362 em 31/03/2014.	2020			240,00
31/03/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62365 em 31/03/2014.	2021		240,00	
31/03/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62365 em 31/03/2014.	2021			240,00
31/03/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 03/2014.	2884		19.741,75	
31/03/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 03/2014.	2884			19.741,75
31/03/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 03/2014.	2884		19.741,75	
31/03/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 03/2014.	2884			19.741,75

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				387.644,24	387.644,24
	Total do mês				607.665,38	607.665,38
01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.	763			700,00
01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.	763		700,00	
01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	768		54,00	
01/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	768			54,00
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, pela aquisição ou serviços prestados.	769			54,00
01/04/2014	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, pela aquisição ou serviços prestados.	769		54,00	
01/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, pela aquisição ou serviços prestados.	769		54,00	
01/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, pela aquisição ou serviços prestados.	769			54,00
01/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 852679, RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	770			54,00
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 852679, RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	770		54,00	
01/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 852679, RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	770		54,00	
01/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 852679, RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	770			54,00
01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	771		89,34	
01/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	771			89,34

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	772			89,34
01/04/2014	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	772		89,34	
01/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	772		89,34	
01/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	772			89,34
01/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 852678, RECIBO ref. a Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	773			89,34
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 852678, RECIBO ref. a Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	773		89,34	
01/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 852678, RECIBO ref. a Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	773		89,34	
01/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 852678, RECIBO ref. a Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	773			89,34
01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.	774		106,50	
01/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.	774			106,50
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido LUCIANO DA SILVA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	775			106,50
01/04/2014	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido LUCIANO DA SILVA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	775		106,50	
01/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido LUCIANO DA SILVA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	775		106,50	
01/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido LUCIANO DA SILVA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	775			106,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LUCIANO DA SILVA MARQUES, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 852677, RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.	776			106,50
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LUCIANO DA SILVA MARQUES, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 852677, RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.	776		106,50	
01/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a LUCIANO DA SILVA MARQUES, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 852677, RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.	776		106,50	
01/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a LUCIANO DA SILVA MARQUES, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 852677, RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.	776			106,50
01/04/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852656 NÃO RESGATADO 01/04/2014.	2032			110,00
01/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852656 NÃO RESGATADO 01/04/2014.	2032		110,00	
01/04/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852667 NÃO RESGATADO 01/04/2014..	2033			213,70
01/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852667 NÃO RESGATADO 01/04/2014.	2033		213,70	
	Total do dia				2.272,90	2.272,90
02/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	786		300,00	
02/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	786			300,00
02/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	787		300,00	
02/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	787			300,00
02/04/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	788			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	788		300,00	
02/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	788		300,00	
02/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	788			300,00
02/04/2014	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	789		300,00	
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	789			300,00
02/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852644 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	2028			240,00
02/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852644 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	2028		240,00	
02/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852643 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	2030			240,00
02/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852643 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	2030		240,00	
02/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62364 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	2035			240,00
02/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62364 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	2035		240,00	
02/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62365 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	2037			240,00
02/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62365 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	2037		240,00	
	Total do dia				2.460,00	2.460,00
03/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.	739		24,94	
03/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.	739			24,94
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	740			24,94
03/04/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	740		24,94	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	740		24,94	
03/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	740			24,94
03/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 62368, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.	741			24,94
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 62368, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.	741		24,94	
03/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 62368, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.	741		24,94	
03/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 62368, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.	741			24,94
03/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.	742		82,85	
03/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.	742			82,85
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	743			82,85
03/04/2014	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	743		82,85	
03/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	743		82,85	
03/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	743			82,85
03/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PIS, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 062367, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.	744			82,85
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 062367, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.	744		82,85	
03/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 062367, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.	744		82,85	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 062367, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.	744			82,85
03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.	877		85,00	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.	877			85,00
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	878			85,00
03/04/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	878		85,00	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	878		85,00	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	878			85,00
03/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 062374, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.	879			85,00
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 062374, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.	879		85,00	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 062374, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.	879		85,00	
03/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 062374, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.	879			85,00
03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PalasInformática Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.	880		196,36	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PalasInformática Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.	880			196,36
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	881			196,36
03/04/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	881		196,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	881		196,36	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	881			196,36
03/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 062366, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PalasInformática Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.	882			196,36
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 062366, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PalasInformática Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.	882		196,36	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 062366, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PalasInformática Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.	882		196,36	
03/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 062366, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PalasInformática Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.	882			196,36
03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.	883		181,10	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.	883			181,10
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	884			181,10
03/04/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	884		181,10	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	884		181,10	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	884			181,10
03/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 062370, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.	885			181,10
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 062370, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.	885		181,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 062370, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.	885		181,10	
03/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 062370, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.	885			181,10
03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mÊs de aBril/2014.	886		452,08	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mÊs de aBril/2014.	886			452,08
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	887			452,08
03/04/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	887		452,08	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	887		452,08	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	887			452,08
03/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 452,08, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mÊs de aBril/2014.	888			452,08
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 452,08, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mÊs de aBril/2014.	888		452,08	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 452,08, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mÊs de aBril/2014.	888		452,08	
03/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 452,08, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mÊs de aBril/2014.	888			452,08
03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.	892		200,00	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.	892			200,00
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	893			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	893		200,00	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	893		200,00	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	893			200,00
03/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 062372, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.	894			200,00
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 062372, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.	894		200,00	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 062372, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.	894		200,00	
03/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 062372, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.	894			200,00
03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.	895		705,06	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.	895			705,06
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	896			705,06
03/04/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	896		705,06	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	896		705,06	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	896			705,06
03/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 062369, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.	897			705,06
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 062369, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.	897		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 062369, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.	897		705,06	
03/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 062369, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.	897			705,06
03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.	905		79,34	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.	905			79,34
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	906			79,34
03/04/2014	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	906		79,34	
03/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	906		79,34	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	906			79,34
03/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 062373, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.	907			79,34
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 062373, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.	907		79,34	
03/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 062373, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.	907		79,34	
03/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 062373, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.	907			79,34
03/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	LARIZAÇÃO CHEQUE 62362 NÃO RESGATADO 03/04/2014.	2036			240,00
03/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62362 NÃO RESGATADO 03/04/2014.	2036		240,00	
03/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852641 NÃO RESGATADO 03/04/2014..	2038			240,00
03/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852641 NÃO RESGATADO 03/04/2014.	2038		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				10.513,65	10.513,65
07/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852642 NÃO RESGATADO 07/042014.	2029			240,00
07/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852642 NÃO RESGATADO 0704/2014.	2029		240,00	
07/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62363 NÃO RESGATADO 07/04/2014.	2034			240,00
07/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62363 NÃO RESGATADO 07/04/2014.	2034		240,00	
	Total do dia				480,00	480,00
08/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.	730		265,00	
08/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.	730			265,00
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 209, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	731			265,00
08/04/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 209, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	731		265,00	
08/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 209, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	731		265,00	
08/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 209, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	731			265,00
08/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 209 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.	735			265,00
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 209 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.	735		265,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 209 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.	735		265,00	
08/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 209 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.	735			265,00
08/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	748		27.644,18	
08/04/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	748			27.644,18
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 215, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	749			27.644,18
08/04/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 215, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	749		27.644,18	
08/04/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 215, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	749		27.644,18	
08/04/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 215, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	749			27.644,18
08/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 215 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	750			27.644,18
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 215 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	750		27.644,18	
08/04/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 215 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	750		27.644,18	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 215 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	750			27.644,18
08/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Silvio Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	790		64,50	
08/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Silvio Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	790			64,50
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	791			64,50
08/04/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	791		64,50	
08/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	791		64,50	
08/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	791			64,50
08/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 62375, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	792			64,50
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 62375, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	792		64,50	
08/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 62375, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	792		64,50	
08/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 62375, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	792			64,50
08/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	802		242,00	
08/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	802			242,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 232, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	803			242,00
08/04/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 232, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	803		242,00	
08/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 232, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	803		242,00	
08/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 232, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	803			242,00
08/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 62376, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	804			242,00
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 62376, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	804		242,00	
08/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 62376, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	804		242,00	
08/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 62376, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	804			242,00
08/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.	871		57,00	
08/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.	871			57,00
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 255, referente BOLETO nº do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.	872			57,00
08/04/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 255, referente BOLETO nº do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.	872		57,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 255, referente BOLETO nº do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.	872		57,00	
08/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 255, referente BOLETO nº do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.	872			57,00
08/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 062377, FATURA ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.	873			57,00
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 062377, FATURA ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.	873		57,00	
08/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 062377, FATURA ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.	873		57,00	
08/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 062377, FATURA ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.	873			57,00
08/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHQ. 852641 NÃO RESGATADO 03/04/2014.	2031			110,00
08/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHQ. 852641 NÃO RESGATADO 03/04/2014.	2031		110,00	
	Total do dia				141.473,40	141.473,40
09/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	908		169,70	
09/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	908			169,70
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 267, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	909			169,70
09/04/2014	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 267, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	909		169,70	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 267, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	909		169,70	
09/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 267, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	909			169,70
09/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 062378, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	910			169,70
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 062378, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	910		169,70	
09/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 062378, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	910		169,70	
09/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 062378, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	910			169,70
	Total do dia				848,50	848,50
10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	793		55,90	
10/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	793			55,90
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	794			55,90
10/04/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	794		55,90	
10/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	794		55,90	
10/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	794			55,90
10/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 852681, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	795			55,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 852681, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	795		55,90	
10/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 852681, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	795		55,90	
10/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 852681, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	795			55,90
10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	805		143,00	
10/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	805			143,00
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 233, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	806			143,00
10/04/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 233, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	806		143,00	
10/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 233, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	806		143,00	
10/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 233, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	806			143,00
10/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	807			143,00
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	807		143,00	
10/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	807		143,00	
10/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	807			143,00
Total do dia					994,50	994,50
11/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.	889		197,63	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.	889			197,63
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	890			197,63
11/04/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	890		197,63	
11/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	890		197,63	
11/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	890			197,63
11/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 062379, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.	891			197,63
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 062379, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.	891		197,63	
11/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 062379, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.	891		197,63	
11/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 062379, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.	891			197,63
11/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.	898		47,77	
11/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.	898			47,77
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	899			47,77
11/04/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	899		47,77	
11/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	899		47,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	899			47,77
11/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 264 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.	900			47,77
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 264 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.	900		47,77	
11/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 264 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.	900		47,77	
11/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 264 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.	900			47,77
	Total do dia				1.227,00	1.227,00
14/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.	751		149,40	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.	751			149,40
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 216, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	752			149,40
14/04/2014	3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 216, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	752		149,40	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 216, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	752		149,40	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Liquidação do Empenho 216, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	752			149,40
14/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Pinta o Sete, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 652694, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.	753			149,40
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Pinta o Sete, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 652694, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.	753		149,40	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a Pinta o Sete, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 652694, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.	753		149,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pago a Pinta o Sete, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 652694, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.	753			149,40
14/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.	764		3.025,00	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.	764			3.025,00
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	765			3.025,00
14/04/2014	3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	765		3.025,00	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	765		3.025,00	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	765			3.025,00
14/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 852684, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.	766			3.025,00
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 852684, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.	766		3.025,00	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 852684, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.	766		3.025,00	
14/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 852684, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.	766			3.025,00
14/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.	811		240,00	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.	811			240,00
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 235, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	812			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 235, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	812		240,00	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 235, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	812		240,00	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 235, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	812			240,00
14/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 852693, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.	813			240,00
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 852693, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.	813		240,00	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 852693, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.	813		240,00	
14/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 852693, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.	813			240,00
14/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	847		69,00	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	847			69,00
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	848			69,00
14/04/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	848		69,00	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	848		69,00	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	848			69,00
14/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 852685, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	849			69,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 852685, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	849		69,00	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 852685, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	849		69,00	
14/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 852685, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	849			69,00
14/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,	874		1.200,00	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,	874			1.200,00
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	875			1.200,00
14/04/2014	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	875		1.200,00	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	875		1.200,00	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	875			1.200,00
14/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 852682, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,	876			1.200,00
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 852682, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,	876		1.200,00	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 852682, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,	876		1.200,00	
14/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 852682, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,	876			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.	901			2.000,00
14/04/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.	901		2.000,00	
14/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.	902		1.275,00	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.	902			1.275,00
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL nº do favorecido R Z DIESEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	903			1.275,00
14/04/2014	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL nº do favorecido R Z DIESEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	903		1.275,00	
14/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL nº do favorecido R Z DIESEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	903		1.275,00	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL nº do favorecido R Z DIESEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	903			1.275,00
14/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a R Z DIESEL LTDA, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 852683, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.	904			1.275,00
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a R Z DIESEL LTDA, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 852683, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.	904		1.275,00	
14/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a R Z DIESEL LTDA, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 852683, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.	904		1.275,00	
14/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a R Z DIESEL LTDA, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 852683, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.	904			1.275,00
14/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852693 em 14/04/2014.	2039		240,00	
14/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852693 em 14/04/2014.	2039			240,00
	Total do dia				32.032,00	32.032,00
15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.	754		296,00	
15/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.	754			296,00
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	755			296,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	755		296,00	
15/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	755		296,00	
15/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	755			296,00
15/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 852686, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.	756			296,00
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 852686, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.	756		296,00	
15/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 852686, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.	756		296,00	
15/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 852686, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.	756			296,00
15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.	814		240,00	
15/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.	814			240,00
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 236, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	815			240,00
15/04/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 236, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	815		240,00	
15/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 236, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	815		240,00	
15/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 236, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	815			240,00
15/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 852692, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.	816			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 852692, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.	816		240,00	
15/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 852692, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.	816		240,00	
15/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 852692, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.	816			240,00
Total do dia					2.680,00	2.680,00
16/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisição material para expediente no mês de Abril/2014.	760		246,70	
16/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisição material para expediente no mês de Abril/2014.	760			246,70
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	761			246,70
16/04/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	761		246,70	
16/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	761		246,70	
16/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	761			246,70
16/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 852690, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisição material para expediente no mês de Abril/2014.	762			246,70
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 852690, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisição material para expediente no mês de Abril/2014.	762		246,70	
16/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 852690, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisição material para expediente no mês de Abril/2014.	762		246,70	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 852690, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisição material para expediente no mês de Abril/2014.	762			246,70
16/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.	817		500,00	
16/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.	817			500,00
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 237, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	818			500,00
16/04/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 237, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	818		500,00	
16/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 237, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	818		500,00	
16/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 237, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	818			500,00
16/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 852688, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.	819			500,00
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 852688, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.	819		500,00	
16/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 852688, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.	819		500,00	
16/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 852688, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.	819			500,00
16/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	844		149,50	
16/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	844			149,50
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	845			149,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2014	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	845		149,50	
16/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	845		149,50	
16/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	845			149,50
16/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 852687, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	846			149,50
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 852687, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	846		149,50	
16/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 852687, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	846		149,50	
16/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 852687, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	846			149,50
16/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.	850		199,43	
16/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.	850			199,43
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	851			199,43
16/04/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	851		199,43	
16/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	851		199,43	
16/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	851			199,43
16/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 852689, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.	852			199,43

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 852689, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.	852		199,43	
16/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 852689, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.	852		199,43	
16/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 852689, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.	852			199,43
Total do dia					5.478,15	5.478,15
17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.	757		55,00	
17/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.	757			55,00
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	758			55,00
17/04/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	758		55,00	
17/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	758		55,00	
17/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	758			55,00
17/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 852696, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.	759			55,00
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 852696, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.	759		55,00	
17/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 852696, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.	759		55,00	
17/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 852696, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.	759			55,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	823		120,00	
17/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	823			120,00
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 239, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	824			120,00
17/04/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 239, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	824		120,00	
17/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 239, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	824		120,00	
17/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 239, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	824			120,00
17/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 852695, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	825			120,00
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 852695, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	825		120,00	
17/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 852695, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	825		120,00	
17/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 852695, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	825			120,00
17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	826		120,00	
17/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	826			120,00
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 240, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	827			120,00
17/04/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 240, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	827		120,00	
17/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 240, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	827		120,00	
17/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 240, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	827			120,00
17/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 852701, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	828			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 852701, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	828		120,00	
17/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 852701, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	828		120,00	
17/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 852701, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	828			120,00
17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.	853		190,00	
17/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.	853			190,00
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	854			190,00
17/04/2014	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	854		190,00	
17/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	854		190,00	
17/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	854			190,00
17/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 852697, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.	855			190,00
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 852697, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.	855		190,00	
17/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 852697, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.	855		190,00	
17/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 852697, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.	855			190,00
Total do dia					2.425,00	2.425,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.	829		240,00	
19/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.	829			240,00
19/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 241, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	830			240,00
19/04/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 241, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	830		240,00	
19/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 241, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	830		240,00	
19/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 241, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	830			240,00
19/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 852691, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.	831			240,00
19/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 852691, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.	831		240,00	
19/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 852691, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.	831		240,00	
19/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 852691, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.	831			240,00
19/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852691 em 19/04/2014.	2040		240,00	
19/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852691 em 19/04/2014.	2040			240,00
	Total do dia				1.440,00	1.440,00
23/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.	727		47,50	
23/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.	727			47,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	728			47,50
23/04/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	728		47,50	
23/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	728		47,50	
23/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	728			47,50
23/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 208 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA A.16D.945.71E.4EA.1F3, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.	729			47,50
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 208 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA A.16D.945.71E.4EA.1F3, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.	729		47,50	
23/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 208 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA A.16D.945.71E.4EA.1F3, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.	729		47,50	
23/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 208 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA A.16D.945.71E.4EA.1F3, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.	729			47,50
23/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	745		5.000,00	
23/04/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	745			5.000,00
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 214, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	746			5.000,00
23/04/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 214, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	746		5.000,00	
23/04/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 214, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	746		5.000,00	
23/04/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 214, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	746			5.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 214 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	747			5.000,00
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 214 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	747		5.000,00	
23/04/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 214 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	747		5.000,00	
23/04/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 214 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	747			5.000,00
Total do dia					25.237,50	25.237,50
24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	796		378,00	
24/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	796			378,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 230, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	797			378,00
24/04/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 230, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	797		378,00	
24/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 230, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	797		378,00	
24/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 230, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	797			378,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 852700, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	798			378,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 852700, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	798		378,00	
24/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 852700, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	798		378,00	
24/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 852700, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	798			378,00
24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	799		306,00	
24/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	799			306,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 231, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	800			306,00
24/04/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 231, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	800		306,00	
24/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 231, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	800		306,00	
24/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 231, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	800			306,00
24/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 852699, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	801			306,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 852699, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	801		306,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 852699, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	801		306,00	
24/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 852699, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	801			306,00
24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.	856		700,00	
24/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.	856			700,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 250, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	857			700,00
24/04/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 250, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	857		700,00	
24/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 250, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	857		700,00	
24/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 250, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	857			700,00
24/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 852698, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.	858			700,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 852698, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.	858		700,00	
24/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 852698, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.	858		700,00	
24/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 852698, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.	858			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.	865		160,00	
24/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.	865			160,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	866			160,00
24/04/2014	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	866		160,00	
24/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	866		160,00	
24/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	866			160,00
24/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 852705, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.	867			160,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 852705, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.	867		160,00	
24/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 852705, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.	867		160,00	
24/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 852705, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.	867			160,00
24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede eletrica deste CRTR PE.	868		500,00	
24/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede eletrica deste CRTR PE.	868			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL nº do favorecido J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	869			500,00
24/04/2014	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL nº do favorecido J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	869		500,00	
24/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL nº do favorecido J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	869		500,00	
24/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL nº do favorecido J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	869			500,00
24/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 852702, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede eletrica deste CRTR PE.	870			500,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 852702, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede eletrica deste CRTR PE.	870		500,00	
24/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 852702, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede eletrica deste CRTR PE.	870		500,00	
24/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 852702, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede eletrica deste CRTR PE.	870			500,00
Total do dia					10.220,00	10.220,00
25/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.	732		834,97	
25/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.	732			834,97
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 210, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	733			834,97

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 210, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	733		834,97	
25/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 210, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	733		834,97	
25/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 210, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	733			834,97
25/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 852703, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.	734			834,97
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 852703, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.	734		834,97	
25/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 852703, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.	734		834,97	
25/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 852703, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.	734			834,97
25/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.	736		4.259,85	
25/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.	736			4.259,85
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 211, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	737			4.259,85
25/04/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 211, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	737		4.259,85	
25/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 211, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	737		4.259,85	
25/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 211, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	737			4.259,85
25/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 852704, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.	738			4.259,85
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 852704, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.	738		4.259,85	
25/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 852704, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.	738		4.259,85	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 852704, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.	738			4.259,85
25/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.	859		1.460,28	
25/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.	859			1.460,28
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	860			1.460,28
25/04/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	860		1.460,28	
25/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	860		1.460,28	
25/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	860			1.460,28
25/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 852707, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.	861			1.460,28
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 852707, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.	861		1.460,28	
25/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 852707, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.	861		1.460,28	
25/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 852707, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.	861			1.460,28
25/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento das férias no exercício do ano de 2014.	923		1.910,02	
25/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento das férias no exercício do ano de 2014.	923			1.910,02
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 272, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	924			1.910,02

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2014	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 272, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	924		1.910,02	
25/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 272, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	924		1.910,02	
25/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidação do Empenho 272, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	924			1.910,02
25/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 852706, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento das férias no exercício do ano de 2014.	925			1.910,02
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 852706, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento das férias no exercício do ano de 2014.	925		1.910,02	
25/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 852706, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento das férias no exercício do ano de 2014.	925		1.910,02	
25/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 852706, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento das férias no exercício do ano de 2014.	925			1.910,02
	Total do dia				42.325,60	42.325,60
29/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	808		1.650,00	
29/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	808			1.650,00
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 234, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	809			1.650,00
29/04/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 234, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	809		1.650,00	
29/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 234, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	809		1.650,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 234, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	809			1.650,00
29/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 852709, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	810			1.650,00
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 852709, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	810		1.650,00	
29/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 852709, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	810		1.650,00	
29/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 852709, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	810			1.650,00
29/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.	832		120,00	
29/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.	832			120,00
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 242, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	833			120,00
29/04/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 242, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	833		120,00	
29/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 242, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	833		120,00	
29/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 242, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	833			120,00
29/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 852710, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.	834			120,00
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 852710, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.	834		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 852710, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.	834		120,00	
29/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 852710, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.	834			120,00
29/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	862		652,21	
29/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	862			652,21
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	863			652,21
29/04/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	863		652,21	
29/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	863		652,21	
29/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	863			652,21
29/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 852708, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	864			652,21
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 852708, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	864		652,21	
29/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 852708, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	864		652,21	
29/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 852708, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	864			652,21

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				12.111,05	12.111,05
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valor depositado em conta corrente do Banco do Brasil o valor de R\$ 1.608,00 para pagametno de gasolina usadanos veículos de Multirão de Fiscalização neste CRTR PE.	719		1.608,00	
30/04/2014	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Valor depositado em conta corrente do Banco do Brasil o valor de R\$ 1.608,00 para pagametno de gasolina usadanos veículos de Multirão de Fiscalização neste CRTR PE.	719			1.608,00
30/04/2014	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Valor depositado em conta corrente do Banco do Brasil o valor de R\$ 1.608,00 para pagametno de gasolina usadanos veículos de Multirão de Fiscalização neste CRTR PE.	719		1.608,00	
30/04/2014	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Valor depositado em conta corrente do Banco do Brasil o valor de R\$ 1.608,00 para pagametno de gasolina usadanos veículos de Multirão de Fiscalização neste CRTR PE.	719			1.608,00
30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.	720		1.608,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.	720			1.608,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 206, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	721			1.608,00
30/04/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 206, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	721		1.608,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 206, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	721		1.608,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 206, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	721			1.608,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 852728, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.	722			1.608,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 852728, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.	722		1.608,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 852728, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.	722		1.608,00	
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 852728, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.	722			1.608,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		723		44.056,36	
30/04/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		723			44.056,36
30/04/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		723		44.056,36	
30/04/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		723			44.056,36
30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de Abril de 2014.	724		1.202,60	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de Abril de 2014.	724			1.202,60
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 207, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	725			1.202,60
30/04/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 207, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	725		1.202,60	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 207, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	725		1.202,60	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 207, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	725			1.202,60
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 207 do empenho 207, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de Abril de 2014.	726			1.202,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 207 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de Abril de 2014.	726		1.202,60	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 207 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de Abril de 2014.	726		1.202,60	
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 207 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de Abril de 2014.	726			1.202,60
30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014	777		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014	777			2.400,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	778			2.400,00
30/04/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	778		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	778		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	778			2.400,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 852714, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014	779			2.400,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 852714, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014	779		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 852714, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014	779		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 852714, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014	779			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014	780		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014	780			2.400,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	781			2.400,00
30/04/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	781		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	781		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	781			2.400,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 852715, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014	782			2.400,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 852715, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014	782		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 852715, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014	782		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 852715, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014	782			2.400,00
30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014	783		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014	783			2.400,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 226, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	784			2.400,00
30/04/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 226, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	784		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 226, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	784		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 226, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	784			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 852716, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014	785			2.400,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 852716, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014	785		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 852716, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014	785		2.400,00	
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 852716, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014	785			2.400,00
30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.	820		500,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.	820			500,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 238, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	821			500,00
30/04/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 238, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	821		500,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 238, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	821		500,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 238, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	821			500,00
30/04/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 852729, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.	822			500,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 852729, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.	822		500,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 852729, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.	822		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 852729, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.	822			500,00
30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	835		240,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	835			240,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 243, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	836			240,00
30/04/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 243, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	836		240,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 243, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	836		240,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 243, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	836			240,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 852713, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	837			240,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 852713, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	837		240,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 852713, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	837		240,00	
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 852713, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	837			240,00
30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	838		240,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	838			240,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 244, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	839			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 244, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	839		240,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 244, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	839		240,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 244, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	839			240,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 852717, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	840			240,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 852717, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	840		240,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 852717, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	840		240,00	
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 852717, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	840			240,00
30/04/2014	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 pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	841		240,00	
30/04/2014	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 pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	841			240,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 245, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	842			240,00
30/04/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 245, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	842		240,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 245, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	842		240,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 245, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	842			240,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 852712, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	843			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 852712, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	843		240,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 852712, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	843		240,00	
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 852712, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	843			240,00
30/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	911		779,79	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	911			779,79
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 268, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	912			779,79
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 268, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	912		779,79	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 268, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	912		779,79	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 268, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	912			779,79
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 852718, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	913			779,79
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 852718, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	913		779,79	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 852718, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	913		779,79	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 852718, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	913			779,79
30/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	914		1.875,77	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	914			1.875,77
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 269, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	915			1.875,77
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 269, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	915		1.875,77	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 269, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	915		1.875,77	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 269, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	915			1.875,77
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 852720, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	916			1.875,77
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 852720, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	916		1.875,77	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 852720, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	916		1.875,77	
30/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 852720, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	916			1.875,77
30/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	917		1.875,77	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	917			1.875,77
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 270, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	918			1.875,77
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 270, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	918		1.875,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 270, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	918		1.875,77	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 270, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	918			1.875,77
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 852722, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	919			1.875,77
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 852722, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	919		1.875,77	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 852722, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	919		1.875,77	
30/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 852722, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	919			1.875,77
30/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	920		787,42	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	920			787,42
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 271, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	921			787,42
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 271, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	921		787,42	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 271, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	921		787,42	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 271, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	921			787,42
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 852723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	922			787,42
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 852723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	922		787,42	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 852723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	922		787,42	
30/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 852723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	922			787,42
30/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	926		1.129,65	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	926			1.129,65
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 273, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	927			1.129,65
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 273, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	927		1.129,65	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 273, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	927		1.129,65	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 273, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	927			1.129,65
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 852724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	928			1.129,65
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 852724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	928		1.129,65	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 852724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	928		1.129,65	
30/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 852724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	928			1.129,65
30/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	929		903,41	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	929			903,41
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 274, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	930			903,41
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 274, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	930		903,41	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 274, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	930		903,41	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 274, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	930			903,41
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 852721, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	931			903,41
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 852721, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	931		903,41	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 852721, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	931		903,41	
30/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 852721, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	931			903,41
30/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	932		1.456,91	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	932			1.456,91
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 275, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	933			1.456,91
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 275, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	933		1.456,91	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 275, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	933		1.456,91	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 275, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	933			1.456,91
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852719, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	934			1.456,91
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852719, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	934		1.456,91	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852719, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	934		1.456,91	
30/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852719, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	934			1.456,91
30/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	935		923,40	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	935			923,40
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 276, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	936			923,40
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 276, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	936		923,40	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 276, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	936		923,40	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 276, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	936			923,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 852725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	937			923,40
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 852725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	937		923,40	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 852725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	937		923,40	
30/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 852725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	937			923,40
30/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	938		800,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	938			800,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 277, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	939			800,00
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 277, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	939		800,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 277, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	939		800,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 277, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	939			800,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 852726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	940			800,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 852726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	940		800,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 852726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	940		800,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 852726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	940			800,00
30/04/2014	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, referente as valores de receitas compartilhados.	950		21.835,69	
30/04/2014	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, referente as valores de receitas compartilhados.	950			21.835,69
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 281, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	951			21.835,69
30/04/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 281, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	951		21.835,69	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 281, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	951		21.835,69	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 281, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	951			21.835,69
30/04/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 281 do empenho 281, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	952			21.835,69
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 281 do empenho 281, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	952		21.835,69	
30/04/2014	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 281 do empenho 281, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	952		21.835,69	
30/04/2014	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 281 do empenho 281, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	952			21.835,69
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		979		1.540,29	
30/04/2014	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		979			1.540,29

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		979		1.540,29	
30/04/2014	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		979			1.540,29
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		981		641,69	
30/04/2014	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		981			641,69
30/04/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		981		641,69	
30/04/2014	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		981			641,69
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		982		2.548,83	
30/04/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		982			2.548,83
30/04/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		982		2.548,83	
30/04/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		982			2.548,83
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		983		239,35	
30/04/2014	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF		983			239,35
30/04/2014	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF		983		239,35	
30/04/2014	6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF		983			239,35
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Receita referente a anuidades de PF com boletos da caixa.	985		207,19	
30/04/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Receita referente a anuidades de PF com boletos da caixa.	985			207,19
30/04/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Receita referente a anuidades de PF com boletos da caixa.	985		207,19	
30/04/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Receita referente a anuidades de PF com boletos da caixa.	985			207,19
30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	986		10,90	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	986			10,90
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 282, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	987			10,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 282, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	987		10,90	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 282, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	987		10,90	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 282, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	987			10,90
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 282 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	988			10,90
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 282 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	988		10,90	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 282 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	988		10,90	
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 282 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	988			10,90
30/04/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros PJ do mês de Abril de 2014.	1381		2.581,00	
30/04/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros PJ do mês de Abril de 2014.	1381			2.581,00
30/04/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros PJ do mês de Abril de 2014.	1381		2.581,00	
30/04/2014	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros PJ do mês de Abril de 2014.	1381			2.581,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Abril de 2014.	1382		2.418,00	
30/04/2014	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Abril de 2014.	1382			2.418,00
30/04/2014	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Abril de 2014.	1382		2.418,00	
30/04/2014	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Abril de 2014.	1382			2.418,00
30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.	1395		184,30	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.	1395			184,30

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 406, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1396			184,30
30/04/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 406, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1396		184,30	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 406, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1396		184,30	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 406, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1396			184,30
30/04/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.	1397			184,30
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.	1397		184,30	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.	1397		184,30	
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.	1397			184,30
30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.	1849		1.200,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.	1849			1.200,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1850			1.200,00
30/04/2014	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1850		1.200,00	
30/04/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1850		1.200,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1850			1.200,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 551 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.	1851			1.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 551 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.	1851		1.200,00	
30/04/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 551 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.	1851		1.200,00	
30/04/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 551 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.	1851			1.200,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852713 em 30/04/2014.	2041		240,00	
30/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852713 em 30/04/2014.	2041			240,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	2042		240,00	
30/04/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	2042			240,00
30/04/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 04/2014.	2885		21.835,69	
30/04/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 04/2014.	2885			21.835,69
30/04/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 04/2014.	2885		21.835,69	
30/04/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 04/2014.	2885			21.835,69
	Total do dia				380.800,85	380.800,85
	Total do mês				675.020,10	675.020,10
02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	989		300,00	
02/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	989			300,00
02/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	990		300,00	
02/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	990			300,00
02/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	991			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	991		300,00	
02/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	991		300,00	
02/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	991			300,00
02/05/2014	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	992		300,00	
02/05/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	992			300,00
02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	1077		700,00	
02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	1077			700,00
02/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852693 NÃO RESGATADO 02/05/2014..	2046			240,00
02/05/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852693 NÃO RESGATADO 02/05/2014.	2046		240,00	
02/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852691 NÃO RESGATADO 02/05/2014.	2047			240,00
02/05/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852691 NÃO RESGATADO 02/05/2014.	2047		240,00	
02/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852713 NÃO RESGATADO 02/05/2014.	2048			240,00
02/05/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852713 NÃO RESGATADO 02/05/2014.	2048		240,00	
02/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852717 NÃO RESGATADO 02/05/2014.	2049			240,00
02/05/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852717 NÃO RESGATADO 02/05/2014.	2049		240,00	
	Total do dia				3.160,00	3.160,00
05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.	996		162,99	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.	996			162,99
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	997			162,99
05/05/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	997		162,99	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	997		162,99	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	997			162,99
05/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 852737, FATURA ref. a Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.	998			162,99
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 852737, FATURA ref. a Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.	998		162,99	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 852737, FATURA ref. a Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.	998		162,99	
05/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 852737, FATURA ref. a Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.	998			162,99
05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Identificação Funcional do mês de Maio/14.	999		196,36	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Identificação Funcional do mês de Maio/14.	999			196,36
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1000			196,36
05/05/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1000		196,36	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1000		196,36	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1000			196,36
05/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 196,36, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Identificação Funcional do mês de Maio/14.	1001			196,36
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 196,36, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Identificação Funcional do mês de Maio/14.	1001		196,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 196,36, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Identificação Funcional do mês de Maio/14.	1001		196,36	
05/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 196,36, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Identificação Funcional do mês de Maio/14.	1001			196,36
05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutenção do sistema referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR..	1005		69,00	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutenção do sistema referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR..	1005			69,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1006			69,00
05/05/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1006		69,00	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1006		69,00	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1006			69,00
05/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 852734, FATURA ref. a Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutenção do sistema referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR..	1007			69,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 852734, FATURA ref. a Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutenção do sistema referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR..	1007		69,00	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 852734, FATURA ref. a Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutenção do sistema referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR..	1007		69,00	
05/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 852734, FATURA ref. a Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutenção do sistema referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR..	1007			69,00
05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.	1011		560,47	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.	1011			560,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1012			560,47
05/05/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1012		560,47	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1012		560,47	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1012			560,47
05/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 852738, FATURA ref. a Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.	1013			560,47
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 852738, FATURA ref. a Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.	1013		560,47	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 852738, FATURA ref. a Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.	1013		560,47	
05/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 852738, FATURA ref. a Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.	1013			560,47
05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebanó do mês de maio/2014 deste CRTR.	1023		700,00	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebanó do mês de maio/2014 deste CRTR.	1023			700,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 294, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1024			700,00
05/05/2014	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 294, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1024		700,00	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 294, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1024		700,00	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 294, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1024			700,00
05/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 852733, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebanó do mês de maio/2014 deste CRTR.	1025			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 852733, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebanó do mês de maio/2014 deste CRTR.	1025		700,00	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 852733, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebanó do mês de maio/2014 deste CRTR.	1025		700,00	
05/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 852733, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebanó do mês de maio/2014 deste CRTR.	1025			700,00
05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.	1026		200,00	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.	1026			200,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 295, referente ALUGUEIS nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1027			200,00
05/05/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 295, referente ALUGUEIS nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1027		200,00	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 295, referente ALUGUEIS nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1027		200,00	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 295, referente ALUGUEIS nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1027			200,00
05/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 852735, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.	1028			200,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 852735, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.	1028		200,00	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 852735, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.	1028		200,00	
05/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 852735, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.	1028			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1029		705,06	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1029			705,06
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1030			705,06
05/05/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1030		705,06	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1030		705,06	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1030			705,06
05/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 852732, FATURA ref. a Empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1031			705,06
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 852732, FATURA ref. a Empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1031		705,06	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 852732, FATURA ref. a Empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1031		705,06	
05/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 852732, FATURA ref. a Empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1031			705,06
05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1123		388,50	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1123			388,50
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1124			388,50
05/05/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1124		388,50	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1124		388,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1124			388,50
05/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 852739, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1125			388,50
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 852739, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1125		388,50	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 852739, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1125		388,50	
05/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 852739, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1125			388,50
05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1126		273,30	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1126			273,30
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1127			273,30
05/05/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1127		273,30	
05/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1127		273,30	
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1127			273,30
05/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 852740, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1128			273,30
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 852740, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1128		273,30	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 852740, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1128		273,30	
05/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 852740, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	1128			273,30
Total do dia					16.278,40	16.278,40
08/05/2014	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 abastecimento do carro da fiscalização.	1117		261,64	
08/05/2014	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 abastecimento do carro da fiscalização.	1117			261,64
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1118			261,64
08/05/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1118		261,64	
08/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1118		261,64	
08/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1118			261,64
08/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 852741, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	1119			261,64
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 852741, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	1119		261,64	
08/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 852741, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	1119		261,64	
08/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 852741, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	1119			261,64
Total do dia					1.308,20	1.308,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.	1032		47,77	
13/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.	1032			47,77
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 297, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1033			47,77
13/05/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 297, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1033		47,77	
13/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 297, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1033		47,77	
13/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 297, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1033			47,77
13/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 47,77, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.	1034			47,77
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 47,77, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.	1034		47,77	
13/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 47,77, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.	1034		47,77	
13/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 47,77, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.	1034			47,77
	Total do dia				238,85	238,85
14/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Indentificação Funcional.	1002		196,36	
14/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Indentificação Funcional.	1002			196,36
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 287, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1003			196,36
14/05/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 287, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1003		196,36	
14/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 287, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1003		196,36	
14/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 287, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1003			196,36

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 852742, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenco do sistema de Apontamento do Indentificaco Funcional.	1004			196,36
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 852742, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenco do sistema de Apontamento do Indentificaco Funcional.	1004		196,36	
14/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENCO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 852742, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenco do sistema de Apontamento do Indentificaco Funcional.	1004		196,36	
14/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENCO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 852742, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenco do sistema de Apontamento do Indentificaco Funcional.	1004			196,36
14/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.	1020		399,25	
14/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.	1020			399,25
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA n do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1021			399,25
14/05/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA n do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1021		399,25	
14/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA n do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1021		399,25	
14/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA n do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1021			399,25
14/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 852743, FATURA ref. a Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.	1022			399,25
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 852743, FATURA ref. a Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.	1022		399,25	
14/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 852743, FATURA ref. a Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.	1022		399,25	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 852743, FATURA ref. a Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.	1022			399,25
14/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento do empréstimo concedido na Diretoria anterior, sendo a 01/08 parcela paga.	1081		3.658,81	
14/05/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento do empréstimo concedido na Diretoria anterior, sendo a 01/08 parcela paga.	1081			3.658,81
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1082			3.658,81
14/05/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1082		3.658,81	
14/05/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1082		3.658,81	
14/05/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1082			3.658,81
14/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 313 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao pagamento da 01/08 parcela do empréstimo concedido a antiga diretoria deste CRTR PE.	1083			3.658,81
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 313 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao pagamento da 01/08 parcela do empréstimo concedido a antiga diretoria deste CRTR PE.	1083		3.658,81	
14/05/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 313 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao pagamento da 01/08 parcela do empréstimo concedido a antiga diretoria deste CRTR PE.	1083		3.658,81	
14/05/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 313 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao pagamento da 01/08 parcela do empréstimo concedido a antiga diretoria deste CRTR PE.	1083			3.658,81
14/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONTER , pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.	1084		5.000,00	
14/05/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONTER , pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.	1084			5.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 314, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1085			5.000,00
14/05/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 314, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1085		5.000,00	
14/05/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 314, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1085		5.000,00	
14/05/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 314, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1085			5.000,00
14/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 314 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER , pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.	1086			5.000,00
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 314 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER , pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.	1086		5.000,00	
14/05/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 314 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER , pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.	1086		5.000,00	
14/05/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 314 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER , pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.	1086			5.000,00
	Total do dia				46.272,10	46.272,10
15/05/2014	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 ao conselheiro referido.	1099		240,00	
15/05/2014	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 ao conselheiro referido.	1099			240,00
15/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 319, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1100			240,00
15/05/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 319, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1100		240,00	
15/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 319, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1100		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 319, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1100			240,00
15/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 852745, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	1101			240,00
15/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 852745, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	1101		240,00	
15/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 852745, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	1101		240,00	
15/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 852745, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	1101			240,00
15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.	1105		240,00	
15/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.	1105			240,00
15/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 321, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1106			240,00
15/05/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 321, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1106		240,00	
15/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 321, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1106		240,00	
15/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 321, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1106			240,00
15/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 852744, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.	1107			240,00
15/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 852744, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.	1107		240,00	
15/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 852744, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.	1107		240,00	
15/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 852744, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.	1107			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.	1108		240,00	
15/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.	1108			240,00
15/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 322, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1109			240,00
15/05/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 322, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1109		240,00	
15/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 322, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1109		240,00	
15/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 322, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1109			240,00
15/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.	1110			240,00
15/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.	1110		240,00	
15/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.	1110		240,00	
15/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.	1110			240,00
15/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852745 em 15/05/2014.	2050		240,00	
15/05/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852745 em 15/05/2014.	2050			240,00
15/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852744 em 15/05/2014.	2051		240,00	
15/05/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852744 em 15/05/2014.	2051			240,00
	Total do dia				4.080,00	4.080,00
17/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.	1132		283,00	
17/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.	1132			283,00
17/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1133			283,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2014	3.3.1.2.1.02 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1133		283,00	
17/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1133		283,00	
17/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1133			283,00
17/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.	1134			283,00
17/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.	1134		283,00	
17/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Pago a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.	1134		283,00	
17/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Pago a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.	1134			283,00
17/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda,para efetuar pagamento referente a material de cozinha.	1135		59,80	
17/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda,para efetuar pagamento referente a material de cozinha.	1135			59,80
17/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido GONÇALVES & ASSIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1136			59,80
17/05/2014	3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido GONÇALVES & ASSIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1136		59,80	
17/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido GONÇALVES & ASSIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1136		59,80	
17/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido GONÇALVES & ASSIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1136			59,80
17/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GONÇALVES & ASSIS LTDA, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 852748, FATURA ref. a Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda,para efetuar pagamento referente a material de cozinha.	1137			59,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GONÇALVES & ASSIS LTDA, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 852748, FATURA ref. a Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda, para efetuar pagamento referente a material de cozinha.	1137		59,80	
17/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago a GONÇALVES & ASSIS LTDA, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 852748, FATURA ref. a Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda, para efetuar pagamento referente a material de cozinha.	1137		59,80	
17/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago a GONÇALVES & ASSIS LTDA, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 852748, FATURA ref. a Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda, para efetuar pagamento referente a material de cozinha.	1137			59,80
	Total do dia				1.714,00	1.714,00
19/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1017		922,66	
19/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1017			922,66
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1018			922,66
19/05/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1018		922,66	
19/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1018		922,66	
19/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1018			922,66
19/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 852750, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1019			922,66
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 852750, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1019		922,66	
19/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 852750, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1019		922,66	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 852750, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	1019			922,66
19/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Lojas Americanas,para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.	1129		39,98	
19/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Lojas Americanas,para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.	1129			39,98
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.	1130			39,98
19/05/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.	1130		39,98	
19/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.	1130		39,98	
19/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.	1130			39,98
19/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Lojas Americanas, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 852751, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas,para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.	1131			39,98
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Lojas Americanas, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 852751, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas,para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.	1131		39,98	
19/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Lojas Americanas, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 852751, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas,para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.	1131		39,98	
19/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Lojas Americanas, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 852751, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas,para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.	1131			39,98
	Total do dia				4.813,20	4.813,20
20/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.	1008		2.554,00	
20/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.	1008			2.554,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados.	1009			2.554,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2014	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados.	1009		2.554,00	
20/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados.	1009		2.554,00	
20/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados.	1009			2.554,00
20/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 852755, FATURA ref. a Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.	1010			2.554,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 852755, FATURA ref. a Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.	1010		2.554,00	
20/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 852755, FATURA ref. a Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.	1010		2.554,00	
20/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Pago a RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 852755, FATURA ref. a Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.	1010			2.554,00
20/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.	1014		200,66	
20/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.	1014			200,66
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1015			200,66
20/05/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1015		200,66	
20/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1015		200,66	
20/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1015			200,66
20/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 852749, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.	1016			200,66

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 852749, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.	1016		200,66	
20/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 852749, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.	1016		200,66	
20/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 852749, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.	1016			200,66
20/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. a contribuição do PIS do mês de Maio/2014.	1044		82,85	
20/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. a contribuição do PIS do mês de Maio/2014.	1044			82,85
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 301, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1045			82,85
20/05/2014	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 301, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1045		82,85	
20/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 301, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1045		82,85	
20/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 301, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1045			82,85
20/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 852752, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. a contribuição do PIS do mês de Maio/2014.	1046			82,85
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 852752, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. a contribuição do PIS do mês de Maio/2014.	1046		82,85	
20/05/2014	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 852752, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. a contribuição do PIS do mês de Maio/2014.	1046		82,85	
20/05/2014	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 852752, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. a contribuição do PIS do mês de Maio/2014.	1046			82,85
20/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, pelo pagamento ref. ao IR da folha de pagamento do mês de Maio/2014.	1047		24,94	
20/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, pelo pagamento ref. ao IR da folha de pagamento do mês de Maio/2014.	1047			24,94
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1048			24,94

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1048		24,94	
20/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1048		24,94	
20/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1048			24,94
20/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 852753, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento ref. ao IR da folha de pagamento do mês de Maio/2014.	1049			24,94
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 852753, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento ref. ao IR da folha de pagamento do mês de Maio/2014.	1049		24,94	
20/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 852753, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento ref. ao IR da folha de pagamento do mês de Maio/2014.	1049		24,94	
20/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 852753, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento ref. ao IR da folha de pagamento do mês de Maio/2014.	1049			24,94
20/05/2014	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 abastecimento do carro da fiscalização.	1120		78,60	
20/05/2014	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 abastecimento do carro da fiscalização.	1120			78,60
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1121			78,60
20/05/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1121		78,60	
20/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1121		78,60	
20/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1121			78,60
20/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 852754, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	1122			78,60
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 852754, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	1122		78,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 852754, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	1122		78,60	
20/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 852754, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	1122			78,60
	Total do dia				14.705,25	14.705,25
22/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção e assistencia do Siscaf w e Siscont.net no mês de Maio/14.	993		1.460,28	
22/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção e assistencia do Siscaf w e Siscont.net no mês de Maio/14.	993			1.460,28
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	994			1.460,28
22/05/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	994		1.460,28	
22/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	994		1.460,28	
22/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	994			1.460,28
22/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 852756, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção e assistencia do Siscaf w e Siscont.net no mês de Maio/14.	995			1.460,28
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 852756, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção e assistencia do Siscaf w e Siscont.net no mês de Maio/14.	995		1.460,28	
22/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 852756, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção e assistencia do Siscaf w e Siscont.net no mês de Maio/14.	995		1.460,28	
22/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 852756, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção e assistencia do Siscaf w e Siscont.net no mês de Maio/14.	995			1.460,28
22/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento ref. ao pagamento do IPTU do ano de 2012 da sala 1313.	1035		159,76	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento ref. ao pagamento do IPTU do ano de 2012 da sala 1313.	1035			159,76
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1036			159,76
22/05/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1036		159,76	
22/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1036		159,76	
22/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1036			159,76
22/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 298, CHEQUE 852759, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento ref. ao pagamento do IPTU do ano de 2012 da sala 1313.	1037			159,76
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 298, CHEQUE 852759, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento ref. ao pagamento do IPTU do ano de 2012 da sala 1313.	1037		159,76	
22/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 298, CHEQUE 852759, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento ref. ao pagamento do IPTU do ano de 2012 da sala 1313.	1037		159,76	
22/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 298, CHEQUE 852759, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento ref. ao pagamento do IPTU do ano de 2012 da sala 1313.	1037			159,76
22/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. a contribuição previdenciária do mês de Maio/2014.	1038		4.070,86	
22/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. a contribuição previdenciária do mês de Maio/2014.	1038			4.070,86
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 299, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1039			4.070,86
22/05/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 299, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1039		4.070,86	
22/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 299, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1039		4.070,86	
22/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 299, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1039			4.070,86

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 852758, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. a contribuição previdenciária do mês de Maio/2014.	1040			4.070,86
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 852758, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. a contribuição previdenciária do mês de Maio/2014.	1040		4.070,86	
22/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 852758, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. a contribuição previdenciária do mês de Maio/2014.	1040		4.070,86	
22/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 852758, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. a contribuição previdenciária do mês de Maio/2014.	1040			4.070,86
22/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. a contribuição do fundo de garantia do mês de Maio/2014.	1041		986,79	
22/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. a contribuição do fundo de garantia do mês de Maio/2014.	1041			986,79
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 300, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1042			986,79
22/05/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 300, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1042		986,79	
22/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 300, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1042		986,79	
22/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 300, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1042			986,79
22/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 986,79, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. a contribuição do fundo de garantia do mês de Maio/2014.	1043			986,79
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 986,79, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. a contribuição do fundo de garantia do mês de Maio/2014.	1043		986,79	
22/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 986,79, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. a contribuição do fundo de garantia do mês de Maio/2014.	1043		986,79	
22/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 986,79, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. a contribuição do fundo de garantia do mês de Maio/2014.	1043			986,79
Total do dia					33.388,45	33.388,45

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.	1078		87,99	
26/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.	1078			87,99
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido José Carlos de Carvalho Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	1079			87,99
26/05/2014	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido José Carlos de Carvalho Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	1079		87,99	
26/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido José Carlos de Carvalho Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	1079		87,99	
26/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido José Carlos de Carvalho Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	1079			87,99
26/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a José Carlos de Carvalho Veras, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 852760, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.	1080			87,99
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a José Carlos de Carvalho Veras, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 852760, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.	1080		87,99	
26/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a José Carlos de Carvalho Veras, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 852760, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.	1080		87,99	
26/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a José Carlos de Carvalho Veras, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 852760, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.	1080			87,99
	Total do dia				439,95	439,95
27/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1090		244,80	
27/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1090			244,80
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 316, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1091			244,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 316, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1091		244,80	
27/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 316, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1091		244,80	
27/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 316, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1091			244,80
27/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 852761, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1092			244,80
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 852761, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1092		244,80	
27/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 852761, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1092		244,80	
27/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 852761, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1092			244,80
27/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1093		373,48	
27/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1093			373,48
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 317, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1094			373,48
27/05/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 317, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1094		373,48	
27/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 317, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1094		373,48	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 317, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1094			373,48
27/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 317 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1095			373,48
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 317 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1095		373,48	
27/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 317 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1095		373,48	
27/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 317 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	1095			373,48
27/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 60201 em 27/05/2014.	2054		373,48	
27/05/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHEQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 60201 em 27/05/2014.	2054			373,48
	Total do dia				3.464,88	3.464,88
28/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.	1087		1.049,36	
28/05/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.	1087			1.049,36
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 315, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1088			1.049,36
28/05/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 315, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1088		1.049,36	
28/05/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 315, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1088		1.049,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 315, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1088			1.049,36
28/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 315 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.	1089			1.049,36
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 315 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.	1089		1.049,36	
28/05/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 315 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.	1089		1.049,36	
28/05/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 315 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.	1089			1.049,36
28/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mês de Junho/2014.	1096		1.925,00	
28/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mês de Junho/2014.	1096			1.925,00
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 318, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1097			1.925,00
28/05/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 318, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1097		1.925,00	
28/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 318, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1097		1.925,00	
28/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 318, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1097			1.925,00
28/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 852762, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mês de Junho/2014.	1098			1.925,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 852762, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mÊs de Junho/2014.	1098		1.925,00	
28/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 852762, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mÊs de Junho/2014.	1098		1.925,00	
28/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 852762, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mÊs de Junho/2014.	1098			1.925,00
Total do dia					14.871,80	14.871,80
29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.	1158		2.000,00	
29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.	1158			2.000,00
Total do dia					2.000,00	2.000,00
30/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1050		2.063,39	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1050			2.063,39
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 303, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1051			2.063,39
30/05/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 303, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1051		2.063,39	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 303, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1051		2.063,39	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 303, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1051			2.063,39
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 852771, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1052			2.063,39
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 852771, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1052		2.063,39	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 852771, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1052		2.063,39	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 852771, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1052			2.063,39
30/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1053		884,88	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1053			884,88
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 304, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1054			884,88
30/05/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 304, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1054		884,88	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 304, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1054		884,88	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 304, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1054			884,88
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 852764, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1055			884,88
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 852764, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1055		884,88	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 852764, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1055		884,88	
30/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 852764, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1055			884,88
30/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1056		971,49	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1056			971,49

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 305, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1057			971,49
30/05/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 305, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1057		971,49	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 305, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1057		971,49	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 305, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1057			971,49
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852770, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1058			971,49
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852770, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1058		971,49	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852770, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1058		971,49	
30/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852770, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1058			971,49
30/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1059		1.602,61	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1059			1.602,61
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 306, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1060			1.602,61
30/05/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 306, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1060		1.602,61	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 306, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1060		1.602,61	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 306, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1060			1.602,61
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 852772, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1061			1.602,61
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 852772, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1061		1.602,61	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 852772, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1061		1.602,61	
30/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 852772, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1061			1.602,61
30/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1062		923,74	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1062			923,74
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 307, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1063			923,74
30/05/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 307, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1063		923,74	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 307, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1063		923,74	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 307, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1063			923,74

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 852769, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1064			923,74
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 852769, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1064		923,74	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 852769, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1064		923,74	
30/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 852769, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1064			923,74
30/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1065		289,55	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1065			289,55
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 308, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1066			289,55
30/05/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 308, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1066		289,55	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 308, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1066		289,55	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 308, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1066			289,55
30/05/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 852765, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1067			289,55
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 852765, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1067		289,55	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 852765, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1067		289,55	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 852765, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1067			289,55
30/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1068		2.149,33	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1068			2.149,33
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 309, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1069			2.149,33
30/05/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 309, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1069		2.149,33	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 309, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1069		2.149,33	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 309, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1069			2.149,33
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 852767, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1070			2.149,33
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 852767, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1070		2.149,33	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 852767, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1070		2.149,33	
30/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 852767, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1070			2.149,33
30/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1071		801,00	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1071			801,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 310, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1072			801,00
30/05/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 310, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1072		801,00	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 310, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1072		801,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 310, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1072			801,00
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 852768, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1073			801,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 852768, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1073		801,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 852768, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1073		801,00	
30/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 852768, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1073			801,00
30/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1074		1.201,50	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1074			1.201,50
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 311, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1075			1.201,50
30/05/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 311, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1075		1.201,50	
30/05/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 311, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1075		1.201,50	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 311, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1075			1.201,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 852766, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1076			1.201,50
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 852766, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1076		1.201,50	
30/05/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 852766, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1076		1.201,50	
30/05/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 852766, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1076			1.201,50
30/05/2014	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 ao conselheiro referido.	1102		240,00	
30/05/2014	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 ao conselheiro referido.	1102			240,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 320, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1103			240,00
30/05/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 320, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1103		240,00	
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 320, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1103		240,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 320, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1103			240,00
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 852781, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	1104			240,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 852781, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	1104		240,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 852781, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	1104		240,00	
30/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 852781, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	1104			240,00
30/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remórária de Jornada.	1111		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remorária de Jornada.	1111			240,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 323, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1112			240,00
30/05/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 323, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1112		240,00	
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 323, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1112		240,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 323, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1112			240,00
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 852780, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remorária de Jornada.	1113			240,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 852780, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remorária de Jornada.	1113		240,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 852780, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remorária de Jornada.	1113		240,00	
30/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 852780, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remorária de Jornada.	1113			240,00
30/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.	1114		240,00	
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.	1114			240,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 324, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1115			240,00
30/05/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 324, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1115		240,00	
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 324, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1115		240,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 324, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1115			240,00
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 852778, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.	1116			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 852778, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.	1116		240,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 852778, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.	1116		240,00	
30/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 852778, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.	1116			240,00
30/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, peloserviços prestados na conta do Banco do Brasil.	1138		1.206,40	
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, peloserviços prestados na conta do Banco do Brasil.	1138			1.206,40
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 332, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1139			1.206,40
30/05/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 332, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1139		1.206,40	
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 332, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1139		1.206,40	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 332, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1139			1.206,40
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 332 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloserviços prestados na conta do Banco do Brasil.	1140			1.206,40
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 332 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloserviços prestados na conta do Banco do Brasil.	1140		1.206,40	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 332 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloserviços prestados na conta do Banco do Brasil.	1140		1.206,40	
30/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 332 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloserviços prestados na conta do Banco do Brasil.	1140			1.206,40
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pagamento de anuidade de PJ no Mês de Maio/2014.	1141		1.987,81	
30/05/2014	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Pagamento de anuidade de PJ no Mês de Maio/2014.	1141			1.987,81
30/05/2014	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Pagamento de anuidade de PJ no Mês de Maio/2014.	1141		1.987,81	
30/05/2014	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Pagamento de anuidade de PJ no Mês de Maio/2014.	1141			1.987,81

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Receita de pagamento de anuidades dos técnicos PF. No mês de Maio/2014.	1142		40.995,29	
30/05/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Receita de pagamento de anuidades dos técnicos PF. No mês de Maio/2014.	1142			40.995,29
30/05/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Receita de pagamento de anuidades dos técnicos PF. No mês de Maio/2014.	1142		40.995,29	
30/05/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Receita de pagamento de anuidades dos técnicos PF. No mês de Maio/2014.	1142			40.995,29
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Receitas de pagamentos de técnicos PF do exercício anterior.	1143		5.740,90	
30/05/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Receitas de pagamentos de técnicos PF do exercício anterior.	1143			5.740,90
30/05/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Receitas de pagamentos de técnicos PF do exercício anterior.	1143		5.740,90	
30/05/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Receitas de pagamentos de técnicos PF do exercício anterior.	1143			5.740,90
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Receita de expedição de carteira aos técnicos.	1144		740,37	
30/05/2014	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Receita de expedição de carteira aos técnicos.	1144			740,37
30/05/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Receita de expedição de carteira aos técnicos.	1144		740,37	
30/05/2014	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Receita de expedição de carteira aos técnicos.	1144			740,37
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Receita sobre pagamentos de multas de anuidades.	1147		197,98	
30/05/2014	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Receita sobre pagamentos de multas de anuidades.	1147			197,98
30/05/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Receita sobre pagamentos de multas de anuidades.	1147		197,98	
30/05/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Receita sobre pagamentos de multas de anuidades.	1147			197,98
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		1148		516,91	
30/05/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		1148			516,91
30/05/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		1148		516,91	
30/05/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		1148			516,91
30/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1152		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1152			2.400,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 334, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1153			2.400,00
30/05/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 334, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1153		2.400,00	
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 334, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1153		2.400,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 334, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1153			2.400,00
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 852774, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1154			2.400,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 852774, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1154		2.400,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 852774, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1154		2.400,00	
30/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 852774, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1154			2.400,00
30/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1155		2.400,00	
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1155			2.400,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 335, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1156			2.400,00
30/05/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 335, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1156		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 335, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1156		2.400,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 335, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1156			2.400,00
30/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 852773, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1157			2.400,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 852773, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1157		2.400,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 852773, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1157		2.400,00	
30/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 852773, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1157			2.400,00
30/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.	1159		500,00	
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.	1159			500,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 336, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1160			500,00
30/05/2014	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 336, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1160		500,00	
30/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 336, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1160		500,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 336, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1160			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 852777, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.	1161			500,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 852777, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.	1161		500,00	
30/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 852777, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.	1161		500,00	
30/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 852777, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.	1161			500,00
30/05/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852781 em 30/05/2014.	2052		240,00	
30/05/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852781 em 30/05/2014.	2052			240,00
30/05/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852788 em 30/05/2014.	2053		240,00	
30/05/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852788 em 30/05/2014.	2053			240,00
30/05/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852765 em 30/05/2014.	2055		289,55	
30/05/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852765 em 30/05/2014.	2055			289,55
30/05/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852773 em 30/05/2014.	2056		2.400,00	
30/05/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852773 em 30/05/2014.	2056			2.400,00
	Total do dia				194.097,52	194.097,52
31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1149		2.400,00	
31/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1149			2.400,00
31/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 333, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1150			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 333, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1150		2.400,00	
31/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 333, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1150		2.400,00	
31/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 333, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1150			2.400,00
31/05/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 852775, VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1151			2.400,00
31/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 852775, VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1151		2.400,00	
31/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 852775, VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1151		2.400,00	
31/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 852775, VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	1151			2.400,00
31/05/2014	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, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.	1354		23.832,07	
31/05/2014	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, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.	1354			23.832,07
31/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 399, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1355			23.832,07
31/05/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 399, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1355		23.832,07	
31/05/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 399, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1355		23.832,07	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 399, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1355			23.832,07
31/05/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 398 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.	1356			23.832,07
31/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 398 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.	1356		23.832,07	
31/05/2014	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 398 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.	1356		23.832,07	
31/05/2014	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 398 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.	1356			23.832,07
31/05/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Maio/2014.	1383		2.047,00	
31/05/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Maio/2014.	1383			2.047,00
31/05/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Maio/2014.	1383		2.047,00	
31/05/2014	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Maio/2014.	1383			2.047,00
31/05/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Maio de 2014.	1384		2.410,26	
31/05/2014	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Maio de 2014.	1384			2.410,26
31/05/2014	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Maio de 2014.	1384		2.410,26	
31/05/2014	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Maio de 2014.	1384			2.410,26
31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio/2014.	1398		168,50	
31/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio/2014.	1398			168,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 407, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1399			168,50
31/05/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 407, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1399		168,50	
31/05/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 407, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1399		168,50	
31/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 407, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1399			168,50
31/05/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 406 do empenho 407, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio2014.	1400			168,50
31/05/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 406 do empenho 407, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio2014.	1400		168,50	
31/05/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 406 do empenho 407, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio2014.	1400		168,50	
31/05/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 406 do empenho 407, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio2014.	1400			168,50
31/05/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 05/2014.	2886		23.832,07	
31/05/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 05/2014.	2886			23.832,07
31/05/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 05/2014.	2886		23.832,07	
31/05/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 05/2014.	2886			23.832,07
	Total do dia				188.581,51	188.581,51
	Total do mês				529.414,11	529.414,11
02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1268		300,00	
02/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1268			300,00
02/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1269		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1269			300,00
02/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1270			300,00
02/06/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1270		300,00	
02/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1270		300,00	
02/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1270			300,00
02/06/2014	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1271		300,00	
02/06/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1271			300,00
02/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 60201 NÃO RESGATADO 02/06/2014.	2061			373,48
02/06/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 60201 NÃO RESGATADO 02/06/2014.	2061		373,48	
02/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852765 NÃO RESGATADO 02/06/2014.	2062			289,55
02/06/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852765 NÃO RESGATADO 02/06/2014.	2062		289,55	
	Total do dia				2.163,03	2.163,03
03/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.	1165		501,50	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.	1165			501,50
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1166			501,50
03/06/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1166		501,50	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1166		501,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1166			501,50
03/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 852787, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento referemte a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.	1167			501,50
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 852787, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento referemte a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.	1167		501,50	
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 852787, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento referemte a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.	1167		501,50	
03/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 852787, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento referemte a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.	1167			501,50
03/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.	1223		122,83	
03/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.	1223			122,83
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 358, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1224			122,83
03/06/2014	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 358, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1224		122,83	
03/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 358, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1224		122,83	
03/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 358, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1224			122,83
03/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PIS, liquidação 357 do empenho 358, CHEQUE 852790, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.	1225			122,83
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 357 do empenho 358, CHEQUE 852790, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.	1225		122,83	
03/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 357 do empenho 358, CHEQUE 852790, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.	1225		122,83	
03/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 357 do empenho 358, CHEQUE 852790, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.	1225			122,83

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.	1226		48,85	
03/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.	1226			48,85
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 359, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1227			48,85
03/06/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 359, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1227		48,85	
03/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 359, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1227		48,85	
03/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 359, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1227			48,85
03/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 359, CHEQUE 852791, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.	1228			48,85
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 359, CHEQUE 852791, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.	1228		48,85	
03/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 359, CHEQUE 852791, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.	1228		48,85	
03/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 359, CHEQUE 852791, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.	1228			48,85
03/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.	1293		196,36	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.	1293			196,36
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1294			196,36
03/06/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1294		196,36	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1294		196,36	
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1294			196,36

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 381, CHEQUE 852792, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.	1295			196,36
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 381, CHEQUE 852792, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.	1295		196,36	
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 381, CHEQUE 852792, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.	1295		196,36	
03/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 381, CHEQUE 852792, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.	1295			196,36
03/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.	1296		162,99	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.	1296			162,99
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1297			162,99
03/06/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1297		162,99	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1297		162,99	
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1297			162,99
03/06/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 381 do empenho 382, CHEQUE 852789, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.	1298			162,99
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 381 do empenho 382, CHEQUE 852789, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.	1298		162,99	
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 381 do empenho 382, CHEQUE 852789, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.	1298		162,99	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 381 do empenho 382, CHEQUE 852789, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.	1298			162,99
03/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1305		476,89	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1305			476,89
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1306			476,89
03/06/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1306		476,89	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1306		476,89	
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1306			476,89
03/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 384 do empenho 385, CHEQUE 852784, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1307			476,89
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 384 do empenho 385, CHEQUE 852784, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1307		476,89	
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 384 do empenho 385, CHEQUE 852784, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1307		476,89	
03/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 384 do empenho 385, CHEQUE 852784, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1307			476,89
03/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.	1326		47,77	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.	1326			47,77
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1327			47,77
03/06/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1327		47,77	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1327		47,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1327			47,77
03/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 391 do empenho 392, CHEQUE 852786, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.	1328			47,77
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 391 do empenho 392, CHEQUE 852786, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.	1328		47,77	
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 391 do empenho 392, CHEQUE 852786, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.	1328		47,77	
03/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 391 do empenho 392, CHEQUE 852786, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.	1328			47,77
03/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a seviços de transporte deste CRTR PE.	1335		89,87	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a seviços de transporte deste CRTR PE.	1335			89,87
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1336			89,87
03/06/2014	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1336		89,87	
03/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1336		89,87	
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1336			89,87
03/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação 394 do empenho 395, CHEQUE 852765, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a seviços de transporte deste CRTR PE.	1337			89,87
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 394 do empenho 395, CHEQUE 852765, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a seviços de transporte deste CRTR PE.	1337		89,87	
03/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 394 do empenho 395, CHEQUE 852765, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a seviços de transporte deste CRTR PE.	1337		89,87	
03/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 394 do empenho 395, CHEQUE 852765, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a seviços de transporte deste CRTR PE.	1337			89,87
03/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852744 NÃO RESGATADO 03/06/2014.	2058			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852744 NÃO RESGATADO 03/06/2014.	2058		240,00	
03/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852788 NÃO RESGATADO 03/06/2014.	2060			240,00
03/06/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852788 NÃO RESGATADO 03/06/2014.	2060		240,00	
03/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852773 NÃO RESGATADO 03/06/2014.	2063			2.400,00
03/06/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852773 NÃO RESGATADO 03/06/2014.	2063		2.400,00	
	Total do dia				11.115,30	11.115,30
04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Junho/14.	1168		312,46	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Junho/14.	1168			312,46
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1169			312,46
04/06/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1169		312,46	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1169		312,46	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1169			312,46
04/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Junho/14.	1170			312,46
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Junho/14.	1170		312,46	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Junho/14.	1170		312,46	
04/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Junho/14.	1170			312,46
04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1241		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1241			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 364, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1242			110,00
04/06/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 364, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1242		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 364, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1242		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 364, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1242			110,00
04/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 363 do empenho 364, CHEQUE 852600, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1243			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 363 do empenho 364, CHEQUE 852600, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1243		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 363 do empenho 364, CHEQUE 852600, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1243		110,00	
04/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 363 do empenho 364, CHEQUE 852600, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1243			110,00
04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1244		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1244			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 365, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1245			110,00
04/06/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 365, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1245		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 365, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1245		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 365, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1245			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 364 do empenho 365, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1246			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 364 do empenho 365, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1246		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 364 do empenho 365, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1246		110,00	
04/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 364 do empenho 365, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1246			110,00
04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1247		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1247			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 366, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1248			110,00
04/06/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 366, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1248		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 366, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1248		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 366, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1248			110,00
04/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 365 do empenho 366, CHEQUE 852799, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1249			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 365 do empenho 366, CHEQUE 852799, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1249		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 365 do empenho 366, CHEQUE 852799, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1249		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 365 do empenho 366, CHEQUE 852799, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1249			110,00
04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1250		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1250			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 367, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1251			110,00
04/06/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 367, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1251		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 367, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1251		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 367, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1251			110,00
04/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 366 do empenho 367, CHEQUE 852796, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1252			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 366 do empenho 367, CHEQUE 852796, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1252		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 366 do empenho 367, CHEQUE 852796, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1252		110,00	
04/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 366 do empenho 367, CHEQUE 852796, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1252			110,00
04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1253		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1253			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 368, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1254			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 368, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1254		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 368, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1254		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 368, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1254			110,00
04/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 367 do empenho 368, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1255			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 367 do empenho 368, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1255		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 367 do empenho 368, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1255		110,00	
04/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 367 do empenho 368, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1255			110,00
04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1256		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1256			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 369, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1257			110,00
04/06/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 369, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1257		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 369, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1257		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 369, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1257			110,00
04/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 368 do empenho 369, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1258			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 368 do empenho 369, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1258		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 368 do empenho 369, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1258		110,00	
04/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 368 do empenho 369, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1258			110,00
04/06/2014	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 pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1259		110,00	
04/06/2014	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 pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1259			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 370, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1260			110,00
04/06/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 370, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1260		110,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 370, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1260		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 370, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1260			110,00
04/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 369 do empenho 370, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1261			110,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 369 do empenho 370, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1261		110,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 369 do empenho 370, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1261		110,00	
04/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 369 do empenho 370, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	1261			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, para pagamento referente ao Condominio das salas 1306,1308 e1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1320		705,06	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, para pagamento referente ao Condominio das salas 1306,1308 e1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1320			705,06
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 390, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1321			705,06
04/06/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 390, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1321		705,06	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 390, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1321		705,06	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 390, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1321			705,06
04/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 389 do empenho 390, CHEQUE 852795, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, para pagamento referente ao Condominio das salas 1306,1308 e1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1322			705,06
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 389 do empenho 390, CHEQUE 852795, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, para pagamento referente ao Condominio das salas 1306,1308 e1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1322		705,06	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 389 do empenho 390, CHEQUE 852795, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, para pagamento referente ao Condominio das salas 1306,1308 e1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1322		705,06	
04/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 389 do empenho 390, CHEQUE 852795, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, para pagamento referente ao Condominio das salas 1306,1308 e1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1322			705,06
04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.	1323		326,22	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.	1323			326,22
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1324			326,22
04/06/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1324		326,22	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1324		326,22	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1324			326,22
04/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 390 do empenho 391, CHEQUE 852768, FATURA ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.	1325			326,22
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 390 do empenho 391, CHEQUE 852768, FATURA ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.	1325		326,22	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 390 do empenho 391, CHEQUE 852768, FATURA ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.	1325		326,22	
04/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 390 do empenho 391, CHEQUE 852768, FATURA ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.	1325			326,22
04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1332		490,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1332			490,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1333			490,00
04/06/2014	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1333		490,00	
04/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1333		490,00	
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1333			490,00
04/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 393 do empenho 394, CHEQUE 852794, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1334			490,00
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 393 do empenho 394, CHEQUE 852794, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1334		490,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 393 do empenho 394, CHEQUE 852794, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1334		490,00	
04/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 393 do empenho 394, CHEQUE 852794, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1334			490,00
Total do dia					13.018,70	13.018,70
05/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.	1171		124,95	
05/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.	1171			124,95
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1172			124,95
05/06/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1172		124,95	
05/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1172		124,95	
05/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1172			124,95
05/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 852847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.	1173			124,95
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 852847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.	1173		124,95	
05/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 852847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.	1173		124,95	
05/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 852847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.	1173			124,95
05/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1311		759,85	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1311			759,85
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1312			759,85
05/06/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1312		759,85	
05/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1312		759,85	
05/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1312			759,85
05/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 387, CHEQUE 852645, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1313			759,85
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 387, CHEQUE 852645, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1313		759,85	
05/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 387, CHEQUE 852645, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1313		759,85	
05/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 387, CHEQUE 852645, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1313			759,85
05/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1314		200,00	
05/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1314			200,00
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1315			200,00
05/06/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1315		200,00	
05/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1315		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1315			200,00
05/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 387 do empenho 388, CHEQUE 852643, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1316			200,00
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 387 do empenho 388, CHEQUE 852643, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1316		200,00	
05/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 387 do empenho 388, CHEQUE 852643, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1316		200,00	
05/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 387 do empenho 388, CHEQUE 852643, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1316			200,00
05/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do aptp 1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1317		700,00	
05/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do aptp 1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1317			700,00
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 389, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1318			700,00
05/06/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 389, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1318		700,00	
05/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 389, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1318		700,00	
05/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 389, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1318			700,00
05/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 388 do empenho 389, CHEQUE 852644, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do aptp 1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1319			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 388 do empenho 389, CHEQUE 852644, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do aptp 1313, Edf Eban do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1319		700,00	
05/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 388 do empenho 389, CHEQUE 852644, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do aptp 1313, Edf Eban do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1319		700,00	
05/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 388 do empenho 389, CHEQUE 852644, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do aptp 1313, Edf Eban do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1319			700,00
05/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852745 NÃO RESGATADO 15/05/2014.	2057			240,00
05/06/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852745 NÃO RESGATADO 15/05/2014.	2057		240,00	
05/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852781 NÃO RESGATADO 05/06/2014.	2059			240,00
05/06/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852781 NÃO RESGATADO 05/06/2014.	2059		240,00	
Total do dia					9.404,00	9.404,00
09/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1272		400,00	
09/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1272			400,00
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 374, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição diárias para fiscalização.	1273			400,00
09/06/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 374, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição diárias para fiscalização.	1273		400,00	
09/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 374, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição diárias para fiscalização.	1273		400,00	
09/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 374, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição diárias para fiscalização.	1273			400,00
09/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 373 do empenho 374, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1274			400,00
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 373 do empenho 374, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1274		400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 373 do empenho 374, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1274		400,00	
09/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 373 do empenho 374, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1274			400,00
	Total do dia				2.000,00	2.000,00
10/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, peloserviços prestados no rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1299		69,00	
10/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, peloserviços prestados no rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1299			69,00
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1300			69,00
10/06/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1300		69,00	
10/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1300		69,00	
10/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1300			69,00
10/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 382 do empenho 383, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, peloserviços prestados no rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1301			69,00
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 382 do empenho 383, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, peloserviços prestados no rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1301		69,00	
10/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 382 do empenho 383, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, peloserviços prestados no rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1301		69,00	
10/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 382 do empenho 383, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, peloserviços prestados no rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1301			69,00
	Total do dia				345,00	345,00
11/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do inicio do ano de 2014.	1284		5.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do inicio do ano de 2014.	1284			5.000,00
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 378, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1285			5.000,00
11/06/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 378, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1285		5.000,00	
11/06/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 378, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1285		5.000,00	
11/06/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 378, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1285			5.000,00
11/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 377 do empenho 378, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do inicio do ano de 2014.	1286			5.000,00
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 377 do empenho 378, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do inicio do ano de 2014.	1286		5.000,00	
11/06/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 377 do empenho 378, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do inicio do ano de 2014.	1286		5.000,00	
11/06/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 377 do empenho 378, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do inicio do ano de 2014.	1286			5.000,00
11/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do emprestimo.	1287		3.658,81	
11/06/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do emprestimo.	1287			3.658,81
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 379, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1288			3.658,81
11/06/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 379, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1288		3.658,81	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 379, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1288		3.658,81	
11/06/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 379, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1288			3.658,81
11/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 378 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do emprestimo.	1289			3.658,81
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 378 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do emprestimo.	1289		3.658,81	
11/06/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 378 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do emprestimo.	1289		3.658,81	
11/06/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 378 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do emprestimo.	1289			3.658,81
11/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1302		779,92	
11/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1302			779,92
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1303			779,92
11/06/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1303		779,92	
11/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1303		779,92	
11/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1303			779,92

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 383 do empenho 384, CHEQUE 852649, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1304			779,92
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 383 do empenho 384, CHEQUE 852649, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1304		779,92	
11/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 383 do empenho 384, CHEQUE 852649, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1304		779,92	
11/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 383 do empenho 384, CHEQUE 852649, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	1304			779,92
Total do dia					47.193,65	47.193,65
16/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.	1275		900,00	
16/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.	1275			900,00
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 375, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1276			900,00
16/06/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 375, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1276		900,00	
16/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 375, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1276		900,00	
16/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 375, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1276			900,00
16/06/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 374 do empenho 375, CHEQUE 852651, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.	1277			900,00
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 374 do empenho 375, CHEQUE 852651, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.	1277		900,00	
16/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 374 do empenho 375, CHEQUE 852651, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.	1277		900,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 374 do empenho 375, CHEQUE 852651, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.	1277			900,00
	Total do dia				4.500,00	4.500,00
18/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1281		500,00	
18/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1281			500,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1282			500,00
18/06/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1282		500,00	
18/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1282		500,00	
18/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1282			500,00
18/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 376 do empenho 377, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1283			500,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 376 do empenho 377, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1283		500,00	
18/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 376 do empenho 377, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1283		500,00	
18/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 376 do empenho 377, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1283			500,00
18/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1308		241,75	
18/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1308			241,75
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1309			241,75
18/06/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1309		241,75	
18/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1309		241,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1309			241,75
18/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 385 do empenho 386, CHEQUE 852652, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1310			241,75
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 385 do empenho 386, CHEQUE 852652, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1310		241,75	
18/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 385 do empenho 386, CHEQUE 852652, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1310		241,75	
18/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 385 do empenho 386, CHEQUE 852652, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	1310			241,75
18/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.	1338		17,88	
18/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.	1338			17,88
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1339			17,88
18/06/2014	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1339		17,88	
18/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1339		17,88	
18/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1339			17,88
18/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 395 do empenho 396, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.	1340			17,88
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 395 do empenho 396, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.	1340		17,88	
18/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 395 do empenho 396, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.	1340		17,88	
18/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 395 do empenho 396, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.	1340			17,88
Total do dia					3.798,15	3.798,15

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1329		252,00	
20/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1329			252,00
20/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1330			252,00
20/06/2014	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1330		252,00	
20/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1330		252,00	
20/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1330			252,00
20/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 392 do empenho 393, CHEQUE 852854, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1331			252,00
20/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 392 do empenho 393, CHEQUE 852854, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1331		252,00	
20/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 392 do empenho 393, CHEQUE 852854, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1331		252,00	
20/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 392 do empenho 393, CHEQUE 852854, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1331			252,00
	Total do dia				1.260,00	1.260,00
25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.	1232		1.925,00	
25/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.	1232			1.925,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 361, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1233			1.925,00
25/06/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 361, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1233		1.925,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 361, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1233		1.925,00	
25/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 361, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1233			1.925,00
25/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 360 do empenho 361, CHEQUE 852657, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.	1234			1.925,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 360 do empenho 361, CHEQUE 852657, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.	1234		1.925,00	
25/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 360 do empenho 361, CHEQUE 852657, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.	1234		1.925,00	
25/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 360 do empenho 361, CHEQUE 852657, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.	1234			1.925,00
25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1235		324,30	
25/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1235			324,30
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1236			324,30
25/06/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1236		324,30	
25/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1236		324,30	
25/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1236			324,30

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 361 do empenho 362, CHEQUE 852656, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1237			324,30
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 361 do empenho 362, CHEQUE 852656, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1237		324,30	
25/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 361 do empenho 362, CHEQUE 852656, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1237		324,30	
25/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 361 do empenho 362, CHEQUE 852656, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1237			324,30
25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1238		536,35	
25/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1238			536,35
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 363, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1239			536,35
25/06/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 363, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1239		536,35	
25/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 363, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1239		536,35	
25/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 363, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1239			536,35
25/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 362 do empenho 363, CHEQUE 852655, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1240			536,35
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 362 do empenho 363, CHEQUE 852655, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1240		536,35	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 362 do empenho 363, CHEQUE 852655, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1240		536,35	
25/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 362 do empenho 363, CHEQUE 852655, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	1240			536,35
25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFI.	1262		250,00	
25/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFI.	1262			250,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 371, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1263			250,00
25/06/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 371, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1263		250,00	
25/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 371, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1263		250,00	
25/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 371, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1263			250,00
25/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 370 do empenho 371, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFI.	1264			250,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 370 do empenho 371, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFI.	1264		250,00	
25/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 370 do empenho 371, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFI.	1264		250,00	
25/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 370 do empenho 371, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFI.	1264			250,00
25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.	1265		120,00	
25/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.	1265			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 372, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1266			120,00
25/06/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 372, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1266		120,00	
25/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 372, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1266		120,00	
25/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 372, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1266			120,00
25/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 371 do empenho 372, CHEQUE 852856, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.	1267			120,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 371 do empenho 372, CHEQUE 852856, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.	1267		120,00	
25/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 371 do empenho 372, CHEQUE 852856, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.	1267		120,00	
25/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 371 do empenho 372, CHEQUE 852856, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.	1267			120,00
25/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	2064		120,00	
25/06/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	2064			120,00
25/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	2065		1.602,61	
25/06/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852686 em 25/06/2014.	2065			1.602,61
	Total do dia				17.500,86	17.500,86
27/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1278		600,00	
27/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1278			600,00
27/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 376, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	1279			600,00
27/06/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 376, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	1279		600,00	
27/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 376, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	1279		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 376, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	1279			600,00
27/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Silvio Rogério, liquidação 375 do empenho 376, CHEQUE 852660, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1280			600,00
27/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Silvio Rogério, liquidação 375 do empenho 376, CHEQUE 852660, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1280		600,00	
27/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a Silvio Rogério, liquidação 375 do empenho 376, CHEQUE 852660, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1280		600,00	
27/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a Silvio Rogério, liquidação 375 do empenho 376, CHEQUE 852660, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	1280			600,00
27/06/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Aplicação Fundo de Investimento do BB 28.429-7	1921			15.500,00
27/06/2014	1.1.1.1.1.50.03.02 - Banco do Brasil Conta de Aplicação nº 128.429-0	Aplicação Fundo de Investimento do Banco do Brasil 28.429-7	1921		15.500,00	
	Total do dia				18.500,00	18.500,00
30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referemte ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.	1162		506,94	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referemte ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.	1162			506,94
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1163			506,94
30/06/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1163		506,94	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1163		506,94	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1163			506,94
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 852873, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referemte ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.	1164			506,94
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 852873, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referemte ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.	1164		506,94	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 852873, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.	1164		506,94	
30/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 852873, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.	1164			506,94
30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer , pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.	1174		140,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer , pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.	1174			140,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1175			140,00
30/06/2014	3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1175		140,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1175		140,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1175			140,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 852879, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.	1176			140,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 852879, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.	1176		140,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 852879, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.	1176		140,00	
30/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 852879, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.	1176			140,00
30/06/2014	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 de Junho/14.	1177		884,88	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	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 de Junho/14.	1177			884,88
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 342, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1178			884,88
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 342, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1178		884,88	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 342, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1178		884,88	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 342, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1178			884,88
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 852889, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1179			884,88
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 852889, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1179		884,88	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 852889, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1179		884,88	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 852889, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1179			884,88
30/06/2014	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 de Junho/14.	1180		1.602,61	
30/06/2014	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 de Junho/14.	1180			1.602,61
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 343, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1181			1.602,61
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 343, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1181		1.602,61	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 343, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1181		1.602,61	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 343, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1181			1.602,61
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 852861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1182			1.602,61
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 852861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1182		1.602,61	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 852861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1182		1.602,61	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 852861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1182			1.602,61
30/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1183		923,74	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1183			923,74
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 344, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1184			923,74
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 344, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1184		923,74	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 344, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1184		923,74	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 344, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1184			923,74

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 852864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1185			923,74
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 852864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1185		923,74	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 852864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1185		923,74	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 852864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1185			923,74
30/06/2014	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 de Junho/14.	1186		2.152,99	
30/06/2014	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 de Junho/14.	1186			2.152,99
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 345, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1187			2.152,99
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 345, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1187		2.152,99	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 345, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1187		2.152,99	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 345, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1187			2.152,99
30/06/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 852866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1188			2.152,99
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 852866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1188		2.152,99	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 852866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1188		2.152,99	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 852866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1188			2.152,99
30/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1189		1.201,50	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1189			1.201,50
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 346, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1190			1.201,50
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 346, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1190		1.201,50	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 346, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1190		1.201,50	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 346, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1190			1.201,50
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 852867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1191			1.201,50
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 852867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1191		1.201,50	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 852867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1191		1.201,50	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 852867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1191			1.201,50
30/06/2014	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 de Junho/14.	1192		971,49	
30/06/2014	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 de Junho/14.	1192			971,49
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 347, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1193			971,49

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 347, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1193		971,49	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 347, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1193		971,49	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 347, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1193			971,49
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 852863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1194			971,49
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 852863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1194		971,49	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 852863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1194		971,49	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 852863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1194			971,49
30/06/2014	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 de Junho/14.	1195		2.162,80	
30/06/2014	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 de Junho/14.	1195			2.162,80
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 348, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1196			2.162,80
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 348, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1196		2.162,80	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 348, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1196		2.162,80	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 348, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1196			2.162,80
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 852862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1197			2.162,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 852862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1197		2.162,80	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 852862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1197		2.162,80	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 852862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1197			2.162,80
30/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1198		1.602,61	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1198			1.602,61
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 349, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1199			1.602,61
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 349, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1199		1.602,61	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 349, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1199		1.602,61	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 349, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1199			1.602,61
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 852868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1200			1.602,61
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 852868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1200		1.602,61	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 852868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1200		1.602,61	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 852868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1200			1.602,61
30/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.	1201		801,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.	1201			801,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 350, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1202			801,00
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 350, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1202		801,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 350, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1202		801,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 350, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1202			801,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 852865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.	1203			801,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 852865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.	1203		801,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 852865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.	1203		801,00	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 852865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.	1203			801,00
30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1205		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1205			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 352, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1206			2.400,00
30/06/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 352, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1206		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 352, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1206		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 352, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1206			2.400,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 351 do empenho 352, CHEQUE 852670, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1207			2.400,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 351 do empenho 352, CHEQUE 852670, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1207		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 351 do empenho 352, CHEQUE 852670, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1207		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 351 do empenho 352, CHEQUE 852670, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1207			2.400,00
30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1208		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1208			2.400,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1209			2.400,00
30/06/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1209		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1209		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1209			2.400,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 352 do empenho 353, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1210			2.400,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 352 do empenho 353, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1210		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 352 do empenho 353, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1210		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 352 do empenho 353, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1210			2.400,00
30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1211		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1211			2.400,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1212			2.400,00
30/06/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1212		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1212		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1212			2.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 353 do empenho 354, CHEQUE 852671, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1213			2.400,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 353 do empenho 354, CHEQUE 852671, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1213		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 353 do empenho 354, CHEQUE 852671, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1213		2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 353 do empenho 354, CHEQUE 852671, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	1213			2.400,00
30/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1214		943,81	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1214			943,81
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 355, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1215			943,81
30/06/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 355, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1215		943,81	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 355, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1215		943,81	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 355, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1215			943,81
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 852674, Seleccione... ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1216			943,81
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 852674, Seleccione... ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1216		943,81	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 852674, Seleccione... ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1216		943,81	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 852674, Seleccione... ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1216			943,81
30/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1217		4.282,66	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1217			4.282,66
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 356, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1218			4.282,66
30/06/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 356, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1218		4.282,66	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 356, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1218		4.282,66	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 356, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1218			4.282,66
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 355 do empenho 356, CHEQUE 852675, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1219			4.282,66
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 355 do empenho 356, CHEQUE 852675, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1219		4.282,66	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 355 do empenho 356, CHEQUE 852675, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1219		4.282,66	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 355 do empenho 356, CHEQUE 852675, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	1219			4.282,66
30/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Junho de 2014.	1220		117,98	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Junho de 2014.	1220			117,98
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 357, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pelo pagamento referente ao DARF de PIS Folha/2014.	1221			117,98
30/06/2014	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 357, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pelo pagamento referente ao DARF de PIS Folha/2014.	1221		117,98	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 357, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pelo pagamento referente ao DARF de PIS Folha/2014.	1221		117,98	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 357, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pelo pagamento referente ao DARF de PIS Folha/2014.	1221			117,98
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PIS, liquidação 356 do empenho 357, CHEQUE 852677, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Junho de 2014.	1222			117,98

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 356 do empenho 357, CHEQUE 852677, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Junho de 2014.	1222		117,98	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 356 do empenho 357, CHEQUE 852677, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Junho de 2014.	1222		117,98	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 356 do empenho 357, CHEQUE 852677, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Junho de 2014.	1222			117,98
30/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.	1229		56,91	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.	1229			56,91
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 360, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1230			56,91
30/06/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 360, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1230		56,91	
30/06/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 360, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1230		56,91	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 360, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1230			56,91
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 359 do empenho 360, CHEQUE 852678, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.	1231			56,91
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 359 do empenho 360, CHEQUE 852678, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.	1231		56,91	
30/06/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 359 do empenho 360, CHEQUE 852678, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.	1231		56,91	
30/06/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 359 do empenho 360, CHEQUE 852678, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.	1231			56,91
30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO- Folha de Pagamento deste CRTR PE.	1290		162,99	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO- Folha de Pagamento deste CRTR PE.	1290			162,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1291			162,99
30/06/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1291		162,99	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1291		162,99	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1291			162,99
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 379 do empenho 380, CHEQUE 852676, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO-Folha de Pagamento deste CRTR PE.	1292			162,99
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 379 do empenho 380, CHEQUE 852676, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO-Folha de Pagamento deste CRTR PE.	1292		162,99	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 379 do empenho 380, CHEQUE 852676, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO-Folha de Pagamento deste CRTR PE.	1292		162,99	
30/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 379 do empenho 380, CHEQUE 852676, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO-Folha de Pagamento deste CRTR PE.	1292			162,99
30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.	1341		367,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.	1341			367,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 397, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1342			367,00
30/06/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 397, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1342		367,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 397, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1342		367,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 397, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1342			367,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 396 do empenho 397, DEBITO EM CONTA, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.	1343			367,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 396 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.	1343		367,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 396 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.	1343		367,00	
30/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 396 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.	1343			367,00
30/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.	1344		7.251,27	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.	1344			7.251,27
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 398, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1345			7.251,27
30/06/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 398, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1345		7.251,27	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 398, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1345		7.251,27	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 398, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1345			7.251,27
30/06/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 397 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.	1346			7.251,27
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 397 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.	1346		7.251,27	
30/06/2014	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 397 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.	1346		7.251,27	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	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 397 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.	1346			7.251,27
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valor pagor em favor das Anuidades PF do ano corrente.	1347		6.347,03	
30/06/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valor pagor em favor das Anuidades PF do ano corrente.	1347			6.347,03
30/06/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valor pagor em favor das Anuidades PF do ano corrente.	1347		6.347,03	
30/06/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valor pagor em favor das Anuidades PF do ano corrente.	1347			6.347,03
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valores recebidos pelo pagamento de Anuidade de exercícios anteriores.	1348		6.850,95	
30/06/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Valores recebidos pelo pagamento de Anuidade de exercícios anteriores.	1348			6.850,95
30/06/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Valores recebidos pelo pagamento de Anuidade de exercícios anteriores.	1348		6.850,95	
30/06/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Valores recebidos pelo pagamento de Anuidade de exercícios anteriores.	1348			6.850,95
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valor recebido em pagamento pela expedição de Identidade Profissional dos Inscritos neste CRTR PE.	1349		528,69	
30/06/2014	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Valor recebido em pagamento pela expedição de Identidade Profissional dos Inscritos neste CRTR PE.	1349			528,69
30/06/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Valor recebido em pagamento pela expedição de Identidade Profissional dos Inscritos neste CRTR PE.	1349		528,69	
30/06/2014	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Valor recebido em pagamento pela expedição de Identidade Profissional dos Inscritos neste CRTR PE.	1349			528,69
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valor recebido de pagamentos feitos de multas por atraso em anuidades.	1352		197,12	
30/06/2014	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Valor recebido de pagamentos feitos de multas por atraso em anuidades.	1352			197,12
30/06/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Valor recebido de pagamentos feitos de multas por atraso em anuidades.	1352		197,12	
30/06/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Valor recebido de pagamentos feitos de multas por atraso em anuidades.	1352			197,12
30/06/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valor recebido de pagamentos de Juros de anuidades.	1353		757,42	
30/06/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Valor recebido de pagamentos de Juros de anuidades.	1353			757,42
30/06/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Valor recebido de pagamentos de Juros de anuidades.	1353		757,42	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Valor recebido de pagamentos de Juros de anuidades.	1353			757,42
30/06/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastro de PJ no mês de Junho de 2014.	1385		1.068,00	
30/06/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastro de PJ no mês de Junho de 2014.	1385			1.068,00
30/06/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastro de PJ no mês de Junho de 2014.	1385		1.068,00	
30/06/2014	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastro de PJ no mês de Junho de 2014.	1385			1.068,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente ao recebimento a taxa de inscrição do mês de Junho de 2014.	1386		2.136,00	
30/06/2014	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente ao recebimento a taxa de inscrição do mês de Junho de 2014.	1386			2.136,00
30/06/2014	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente ao recebimento a taxa de inscrição do mês de Junho de 2014.	1386		2.136,00	
30/06/2014	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente ao recebimento a taxa de inscrição do mês de Junho de 2014.	1386			2.136,00
30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho2014.	1401		125,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho2014.	1401			125,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 408, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1402			125,00
30/06/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 408, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1402		125,00	
30/06/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 408, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1402		125,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 408, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1402			125,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho2014.	1403			125,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho2014.	1403		125,00	
30/06/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho2014.	1403		125,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho2014.	1403			125,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.50.03.02 - Banco do Brasil Conta de Aplicação nº 128.429-0	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Junho/2014.	1941		5,27	
30/06/2014	4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Junho/2014.	1941			5,27
30/06/2014	6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Junho/2014.	1941		5,27	
30/06/2014	6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Junho/2014.	1941			5,27
30/06/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 06/2014.	2887		7.251,27	
30/06/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 06/2014.	2887			7.251,27
30/06/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 06/2014.	2887		7.251,27	
30/06/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 06/2014.	2887			7.251,27
	Total do dia				217.574,40	217.574,40
	Total do mês				348.373,09	348.373,09
01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1404		300,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1404			300,00
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1405		300,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1405			300,00
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1406			300,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1406		300,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1406		300,00	
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1406			300,00
01/07/2014	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1407		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1407			300,00
01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.	1417		90,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.	1417			90,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1418			90,00
01/07/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1418		90,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1418		90,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1418			90,00
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 412 do empenho 413, CHEQUE 852682, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.	1419			90,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 412 do empenho 413, CHEQUE 852682, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.	1419		90,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 412 do empenho 413, CHEQUE 852682, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.	1419		90,00	
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 412 do empenho 413, CHEQUE 852682, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.	1419			90,00
01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.	1420		160,10	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.	1420			160,10
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 414, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1421			160,10
01/07/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 414, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1421		160,10	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 414, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1421		160,10	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 414, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1421			160,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 413 do empenho 414, CHEQUE 852885, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.	1422			160,10
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 413 do empenho 414, CHEQUE 852885, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.	1422		160,10	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 413 do empenho 414, CHEQUE 852885, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.	1422		160,10	
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 413 do empenho 414, CHEQUE 852885, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.	1422			160,10
01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.	1423		190,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.	1423			190,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1424			190,00
01/07/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1424		190,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1424		190,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1424			190,00
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 414 do empenho 415, CHEQUE 852886, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.	1425			190,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 414 do empenho 415, CHEQUE 852886, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.	1425		190,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 414 do empenho 415, CHEQUE 852886, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.	1425		190,00	
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 414 do empenho 415, CHEQUE 852886, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.	1425			190,00
01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.	1501		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.	1501			480,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 441, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1502			480,00
01/07/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 441, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1502		480,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 441, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1502		480,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 441, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1502			480,00
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 441, CHEQUE 852890, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.	1503			480,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 441, CHEQUE 852890, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.	1503		480,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 441, CHEQUE 852890, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.	1503		480,00	
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 441, CHEQUE 852890, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.	1503			480,00
01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.	1504		500,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.	1504			500,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 442, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1505			500,00
01/07/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 442, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1505		500,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 442, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1505		500,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 442, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1505			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 442, CHEQUE 852888, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.	1506			500,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 442, CHEQUE 852888, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.	1506		500,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 442, CHEQUE 852888, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.	1506		500,00	
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 442, CHEQUE 852888, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.	1506			500,00
01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.	1507		480,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.	1507			480,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 443, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1508			480,00
01/07/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 443, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1508		480,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 443, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1508		480,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 443, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1508			480,00
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 442 do empenho 443, CHEQUE 852891, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.	1509			480,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 442 do empenho 443, CHEQUE 852891, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.	1509		480,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 442 do empenho 443, CHEQUE 852891, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.	1509		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 442 do empenho 443, CHEQUE 852891, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.	1509			480,00
01/07/2014	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 na comissão de Comunicação.	1510		480,00	
01/07/2014	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 na comissão de Comunicação.	1510			480,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 444, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1511			480,00
01/07/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 444, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1511		480,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 444, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1511		480,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 444, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1511			480,00
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 443 do empenho 444, CHEQUE 852889, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Comunicação.	1512			480,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 443 do empenho 444, CHEQUE 852889, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Comunicação.	1512		480,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 443 do empenho 444, CHEQUE 852889, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Comunicação.	1512		480,00	
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 443 do empenho 444, CHEQUE 852889, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Comunicação.	1512			480,00
01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Junho/2014.	1519		1.460,28	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Junho/2014.	1519			1.460,28
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1520			1.460,28

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1520		1.460,28	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1520		1.460,28	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1520			1.460,28
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1521			1.460,28
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1521		1.460,28	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1521		1.460,28	
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1521			1.460,28
01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1552		200,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1552			200,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1553			200,00
01/07/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1553		200,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1553		200,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1553			200,00
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 852884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1554			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 852884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1554		200,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 852884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1554		200,00	
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 852884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1554			200,00
01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1555		700,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1555			700,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1556			700,00
01/07/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1556		700,00	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1556		700,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1556			700,00
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 852883, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1557			700,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 852883, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1557		700,00	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 852883, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1557		700,00	
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 852883, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	1557			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.	1558		705,06	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.	1558			705,06
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1559			705,06
01/07/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1559		705,06	
01/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1559		705,06	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1559			705,06
01/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 852887, FATURA ref. a Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.	1560			705,06
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 852887, FATURA ref. a Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.	1560		705,06	
01/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 852887, FATURA ref. a Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.	1560		705,06	
01/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 852887, FATURA ref. a Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.	1560			705,06
	Total do dia				28.727,20	28.727,20
03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.	1414		678,22	
03/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.	1414			678,22
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1415			678,22
03/07/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1415		678,22	
03/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1415		678,22	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1415			678,22
03/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 412, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.	1416			678,22
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 412, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.	1416		678,22	
03/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 412, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.	1416		678,22	
03/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 412, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.	1416			678,22
03/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852868 NÃO RESGATADO 03/07/2014.	2067			1.602,61
03/07/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852868 NÃO RESGATADO 03/07/2014.	2067		1.602,61	
	Total do dia				4.993,71	4.993,71
04/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1435		5,32	
04/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1435			5,32
04/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1436			5,32
04/07/2014	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1436		5,32	
04/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1436		5,32	
04/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1436			5,32
04/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 418 do empenho 419, DEBÍTO EM CONTA 1, FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1437			5,32

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 418 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1437		5,32	
04/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 418 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1437		5,32	
04/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 418 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1437			5,32
	Total do dia				26,60	26,60
09/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.	1450		152,38	
09/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.	1450			152,38
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1451			152,38
09/07/2014	3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1451		152,38	
09/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1451		152,38	
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1451			152,38
09/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 852895, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.	1452			152,38
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 852895, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.	1452		152,38	
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 852895, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.	1452		152,38	
09/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 852895, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.	1452			152,38
09/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no doa 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.	1483		1.485,14	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no doa 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.	1483			1.485,14
09/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a ´Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.	1525		159,00	
09/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a ´Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.	1525			159,00
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, pela aquisição ou serviços prestados.	1526			159,00
09/07/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, pela aquisição ou serviços prestados.	1526		159,00	
09/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, pela aquisição ou serviços prestados.	1526		159,00	
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, pela aquisição ou serviços prestados.	1526			159,00
09/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 852894, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ´Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.	1527			159,00
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 852894, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ´Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.	1527		159,00	
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 852894, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ´Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.	1527		159,00	
09/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 852894, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ´Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.	1527			159,00
09/07/2014	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 a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1528		69,00	
09/07/2014	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 a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1528			69,00
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1529			69,00
09/07/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1529		69,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1529		69,00	
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1529			69,00
09/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 852893, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1530			69,00
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 852893, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1530		69,00	
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 852893, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1530		69,00	
09/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 852893, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1530			69,00
09/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de2014, CRTR PE.	1531		196,36	
09/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de2014, CRTR PE.	1531			196,36
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532			196,36
09/07/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532		196,36	
09/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532		196,36	
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532			196,36
09/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 852897, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de2014, CRTR PE.	1533			196,36
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 852897, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de2014, CRTR PE.	1533		196,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 852897, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de2014, CRTR PE.	1533		196,36	
09/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 852897, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de2014, CRTR PE.	1533			196,36
09/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro , pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.	1543		469,19	
09/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro , pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.	1543			469,19
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1544			469,19
09/07/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1544		469,19	
09/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1544		469,19	
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1544			469,19
09/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 852699, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.	1545			469,19
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 852699, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.	1545		469,19	
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 852699, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.	1545		469,19	
09/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 852699, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.	1545			469,19
09/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.	1561		47,77	
09/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.	1561			47,77
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1562			47,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1562		47,77	
09/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1562		47,77	
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1562			47,77
09/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 852896, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.	1563			47,77
09/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 852896, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.	1563		47,77	
09/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 852896, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.	1563		47,77	
09/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 852896, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.	1563			47,77
	Total do dia				6.953,64	6.953,64
10/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.	1486		262,50	
10/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.	1486			262,50
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 436, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1487			262,50
10/07/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 436, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1487		262,50	
10/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 436, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1487		262,50	
10/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 436, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1487			262,50
10/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 435 do empenho 436, CHEQUE 852901, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.	1488			262,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 435 do empenho 436, CHEQUE 852901, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.	1488		262,50	
10/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 435 do empenho 436, CHEQUE 852901, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.	1488		262,50	
10/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 435 do empenho 436, CHEQUE 852901, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.	1488			262,50
10/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.	1489		85,30	
10/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.	1489			85,30
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 437, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1490			85,30
10/07/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 437, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1490		85,30	
10/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 437, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1490		85,30	
10/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 437, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1490			85,30
10/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 436 do empenho 437, CHEQUE 852902, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.	1491			85,30
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 436 do empenho 437, CHEQUE 852902, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.	1491		85,30	
10/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 436 do empenho 437, CHEQUE 852902, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.	1491		85,30	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 436 do empenho 437, CHEQUE 852902, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.	1491			85,30
10/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda , pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.	1564		850,00	
10/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda , pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.	1564			850,00
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1565			850,00
10/07/2014	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1565		850,00	
10/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1565		850,00	
10/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1565			850,00
10/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 461 do empenho 462, CHEQUE 852900, FATURA ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda , pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.	1566			850,00
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 461 do empenho 462, CHEQUE 852900, FATURA ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda , pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.	1566		850,00	
10/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 461 do empenho 462, CHEQUE 852900, FATURA ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda , pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.	1566		850,00	
10/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 461 do empenho 462, CHEQUE 852900, FATURA ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda , pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.	1566			850,00
	Total do dia				5.989,00	5.989,00
11/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Doação concedida pelo Conter para custear Despesas Correntes neste regional.	1360		10.000,00	
11/07/2014	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação concedida pelo Conter para custear Despesas Correntes neste regional.	1360			10.000,00
11/07/2014	6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação concedida pelo Conter para custear Despesas Correntes neste regional.	1360		10.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2014	6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação concedida pelo Conter para custear Despesas Correntes neste regional.	1360			10.000,00
	Total do dia				20.000,00	20.000,00
14/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1426		300,00	
14/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1426			300,00
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1427			300,00
14/07/2014	3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1427		300,00	
14/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1427		300,00	
14/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1427			300,00
14/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 415 do empenho 416, CHEQUE 852903, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1428			300,00
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 415 do empenho 416, CHEQUE 852903, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1428		300,00	
14/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 415 do empenho 416, CHEQUE 852903, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1428		300,00	
14/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 415 do empenho 416, CHEQUE 852903, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1428			300,00
	Total do dia				1.500,00	1.500,00
15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.	1447		1.000,00	
15/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.	1447			1.000,00
15/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1448			1.000,00
15/07/2014	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1448		1.000,00	
15/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1448		1.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1448			1.000,00
15/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 852904, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.	1449			1.000,00
15/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 852904, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.	1449		1.000,00	
15/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 852904, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.	1449		1.000,00	
15/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 852904, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.	1449			1.000,00
Total do dia					5.000,00	5.000,00
17/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.	1408		3.658,81	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.	1408			3.658,81
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 410, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1409			3.658,81
17/07/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 410, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1409		3.658,81	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 410, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1409		3.658,81	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 410, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1409			3.658,81
17/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 409 do empenho 410, DEBITO EM CONTA 1, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.	1410			3.658,81

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 409 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA 1, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.	1410		3.658,81	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 409 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA 1, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.	1410		3.658,81	
17/07/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 409 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA 1, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.	1410			3.658,81
17/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no início do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.	1411		5.000,00	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no início do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.	1411			5.000,00
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 411, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1412			5.000,00
17/07/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 411, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1412		5.000,00	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 411, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1412		5.000,00	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 411, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1412			5.000,00
17/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no início do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.	1413			5.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no ínico do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.	1413		5.000,00	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no ínico do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.	1413		5.000,00	
17/07/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no ínico do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.	1413			5.000,00
17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1429		300,00	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1429			300,00
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1430			300,00
17/07/2014	3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1430		300,00	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1430		300,00	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1430			300,00
17/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 416 do empenho 417, CHEQUE 852909, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1431			300,00
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 416 do empenho 417, CHEQUE 852909, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1431		300,00	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 416 do empenho 417, CHEQUE 852909, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1431		300,00	
17/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 416 do empenho 417, CHEQUE 852909, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	1431			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.	1516		120,00	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.	1516			120,00
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 446, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1517			120,00
17/07/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 446, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1517		120,00	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 446, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1517		120,00	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 446, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1517			120,00
17/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 852908, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.	1518			120,00
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 852908, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.	1518		120,00	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 852908, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.	1518		120,00	
17/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 852908, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.	1518			120,00
17/07/2014	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 manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1534		70,66	
17/07/2014	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 manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1534			70,66
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1535			70,66
17/07/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1535		70,66	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1535		70,66	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1535			70,66
17/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 852906, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento da manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1536			70,66
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 852906, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento da manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1536		70,66	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 852906, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento da manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1536		70,66	
17/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 852906, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento da manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	1536			70,66
17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	1540		519,65	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	1540			519,65
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1541			519,65
17/07/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1541		519,65	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1541		519,65	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1541			519,65
17/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 852910, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	1542			519,65

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 852910, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	1542		519,65	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 852910, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	1542		519,65	
17/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 852910, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	1542			519,65
17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.	1546		330,85	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.	1546			330,85
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1547			330,85
17/07/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1547		330,85	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1547		330,85	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1547			330,85
17/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 852907, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.	1548			330,85
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 852907, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.	1548		330,85	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 852907, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.	1548		330,85	
17/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 852907, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.	1548			330,85
17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.	1549		264,35	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.	1549			264,35
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1550			264,35
17/07/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1550		264,35	
17/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1550		264,35	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1550			264,35
17/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 852905, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.	1551			264,35
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 852905, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.	1551		264,35	
17/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 852905, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.	1551		264,35	
17/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 852905, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.	1551			264,35
	Total do dia				51.321,60	51.321,60
22/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.	1513		120,00	
22/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.	1513			120,00
22/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 445, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1514			120,00
22/07/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 445, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1514		120,00	
22/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 445, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1514		120,00	
22/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 445, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1514			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 852911, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.	1515			120,00
22/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 852911, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.	1515		120,00	
22/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 852911, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.	1515		120,00	
22/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 852911, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.	1515			120,00
Total do dia					600,00	600,00
23/07/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852856 NÃO RESGATADO 23/07/2014.	2066			120,00
23/07/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852856 NÃO RESGATADO 23/07/2014.	2066		120,00	
Total do dia					120,00	120,00
28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.	1453		152,38	
28/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.	1453			152,38
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1454			152,38
28/07/2014	3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1454		152,38	
28/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1454		152,38	
28/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1454			152,38
28/07/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 852913, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.	1455			152,38

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 852913, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.	1455		152,38	
28/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 852913, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.	1455		152,38	
28/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 852913, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.	1455			152,38
28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1492		371,43	
28/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1492			371,43
28/07/2014	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.	1493			371,43
28/07/2014	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.	1493		371,43	
28/07/2014	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.	1493		371,43	
28/07/2014	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.	1493			371,43
28/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 852916, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1494			371,43
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 852916, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1494		371,43	
28/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 852916, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1494		371,43	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 852916, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1494			371,43
28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1495		321,90	
28/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1495			321,90
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 439, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1496			321,90
28/07/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 439, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1496		321,90	
28/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 439, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1496		321,90	
28/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 439, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1496			321,90
28/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, CHEQUE 852915, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1497			321,90
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, CHEQUE 852915, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1497		321,90	
28/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, CHEQUE 852915, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1497		321,90	
28/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, CHEQUE 852915, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	1497			321,90
28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1498		1.725,00	
28/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1498			1.725,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 440, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1499			1.725,00
28/07/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 440, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1499		1.725,00	
28/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 440, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1499		1.725,00	
28/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 440, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1499			1.725,00
28/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, CHEQUE 852917, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1500			1.725,00
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, CHEQUE 852917, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1500		1.725,00	
28/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, CHEQUE 852917, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1500		1.725,00	
28/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, CHEQUE 852917, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1500			1.725,00
28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1522		1.460,28	
28/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1522			1.460,28
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1523			1.460,28
28/07/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1523		1.460,28	
28/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1523		1.460,28	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1523			1.460,28
28/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 852912, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1524			1.460,28
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 852912, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1524		1.460,28	
28/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 852912, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1524		1.460,28	
28/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 852912, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1524			1.460,28
28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.	1537		162,99	
28/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.	1537			162,99
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1538			162,99
28/07/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1538		162,99	
28/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1538		162,99	
28/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1538			162,99
28/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 452 do empenho 453, CHEQUE 852914, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.	1539			162,99
28/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 452 do empenho 453, CHEQUE 852914, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.	1539		162,99	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 452 do empenho 453, CHEQUE 852914, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.	1539		162,99	
28/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 452 do empenho 453, CHEQUE 852914, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.	1539			162,99
Total do dia					20.969,90	20.969,90
29/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.	1432		94,00	
29/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.	1432			94,00
29/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	1433			94,00
29/07/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	1433		94,00	
29/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	1433		94,00	
29/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	1433			94,00
29/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 417 do empenho 418, CHEQUE 852921, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.	1434			94,00
29/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 417 do empenho 418, CHEQUE 852921, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.	1434		94,00	
29/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 417 do empenho 418, CHEQUE 852921, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.	1434		94,00	
29/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 417 do empenho 418, CHEQUE 852921, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.	1434			94,00
Total do dia					470,00	470,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1456		1.602,61	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1456			1.602,61
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1457			1.602,61
30/07/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1457		1.602,61	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1457		1.602,61	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1457			1.602,61
30/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 852927, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1458			1.602,61
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 852927, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1458		1.602,61	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 852927, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1458		1.602,61	
30/07/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 852927, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1458			1.602,61
30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1459		834,08	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1459			834,08
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1460			834,08

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1460		834,08	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1460		834,08	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1460			834,08
30/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 852926, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1461			834,08
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 852926, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1461		834,08	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 852926, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1461		834,08	
30/07/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 852926, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1461			834,08
30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1462		2.162,80	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1462			2.162,80
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1463			2.162,80
30/07/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1463		2.162,80	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1463		2.162,80	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1463			2.162,80
30/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 427 do empenho 428, CHEQUE 852923, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1464			2.162,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 427 do empenho 428, CHEQUE 852923, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1464		2.162,80	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 427 do empenho 428, CHEQUE 852923, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1464		2.162,80	
30/07/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 427 do empenho 428, CHEQUE 852923, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1464			2.162,80
30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1465		971,49	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1465			971,49
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1466			971,49
30/07/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1466		971,49	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1466		971,49	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1466			971,49
30/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 852924, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1467			971,49
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 852924, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1467		971,49	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 852924, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1467		971,49	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 852924, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1467			971,49
30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1468		1.201,50	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1468			1.201,50
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1469			1.201,50
30/07/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1469		1.201,50	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1469		1.201,50	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1469			1.201,50
30/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		1470			1.201,50
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		1470		1.201,50	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1470		1.201,50	
30/07/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1470			1.201,50
30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1471		801,00	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1471			801,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1472			801,00
30/07/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1472		801,00	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1472		801,00	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1472			801,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 852929, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1473			801,00
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 852929, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1473		801,00	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 852929, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1473		801,00	
30/07/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 852929, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1473			801,00
30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1474		2.149,33	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1474			2.149,33
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 432, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1475			2.149,33
30/07/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 432, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1475		2.149,33	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 432, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1475		2.149,33	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 432, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1475			2.149,33
30/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 852925, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1476			2.149,33
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 852925, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1476		2.149,33	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 852925, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1476		2.149,33	
30/07/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 852925, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1476			2.149,33
30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1477		1.602,61	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1477			1.602,61
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 433, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1478			1.602,61
30/07/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 433, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1478		1.602,61	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 433, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1478		1.602,61	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 433, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1478			1.602,61
30/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 852922, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1479			1.602,61
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 852922, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1479		1.602,61	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 852922, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1479		1.602,61	
30/07/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 852922, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1479			1.602,61

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1480		884,88	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1480			884,88
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 434, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1481			884,88
30/07/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 434, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1481		884,88	
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 434, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1481		884,88	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 434, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1481			884,88
30/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 433 do empenho 434, CHEQUE 852928, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1482			884,88
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 433 do empenho 434, CHEQUE 852928, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1482		884,88	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 433 do empenho 434, CHEQUE 852928, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1482		884,88	
30/07/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 433 do empenho 434, CHEQUE 852928, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1482			884,88
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 435, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1484			1.485,14
30/07/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 435, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1484		1.485,14	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 435, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1484		1.485,14	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 435, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1484			1.485,14
30/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 852898, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no doa 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.	1485			1.485,14
30/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 852898, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no doa 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.	1485		1.485,14	
30/07/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 852898, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no doa 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.	1485		1.485,14	
30/07/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 852898, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no doa 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.	1485			1.485,14
Total do dia					66.992,06	66.992,06
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de anuidades do Exercício Corrente através de pagamentos concedidos.	1361		15.820,13	
31/07/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do Exercício Corrente através de pagamentos concedidos.	1361			15.820,13
31/07/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do Exercício Corrente através de pagamentos concedidos.	1361		15.820,13	
31/07/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do Exercício Corrente através de pagamentos concedidos.	1361			15.820,13
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pagamento de anuidades do exercício anteriores Pessoa Fisica.	1362		5.794,22	
31/07/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Pagamento de anuidades do exercício anteriores Pessoa Fisica.	1362			5.794,22

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Pagamento de anuidades do exercício anteriores Pessoa Fisica.	1362		5.794,22	
31/07/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Pagamento de anuidades do exercício anteriores Pessoa Fisica.	1362			5.794,22
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valores pagos pelo serviço de confecção de carteiras de credenciais profissionais.	1363		1.124,06	
31/07/2014	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Valores pagos pelo serviço de confecção de carteiras de credenciais profissionais.	1363			1.124,06
31/07/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Valores pagos pelo serviço de confecção de carteiras de credenciais profissionais.	1363		1.124,06	
31/07/2014	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Valores pagos pelo serviço de confecção de carteiras de credenciais profissionais.	1363			1.124,06
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimentos sobre Juros referente anuidades vencidas.	1364		636,74	
31/07/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos sobre Juros referente anuidades vencidas.	1364			636,74
31/07/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos sobre Juros referente anuidades vencidas.	1364		636,74	
31/07/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos sobre Juros referente anuidades vencidas.	1364			636,74
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimentos sobre multas de anuidades de PF.	1365		323,83	
31/07/2014	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos sobre multas de anuidades de PF.	1365			323,83
31/07/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos sobre multas de anuidades de PF.	1365		323,83	
31/07/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos sobre multas de anuidades de PF.	1365			323,83
31/07/2014	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 Julho/2014.	1368		13.349,49	
31/07/2014	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 Julho/2014.	1368			13.349,49
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 401, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1369			13.349,49
31/07/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 401, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1369		13.349,49	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 401, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1369		13.349,49	
31/07/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 401, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1369			13.349,49
31/07/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 400 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Julho/2014.	1370			13.349,49
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 400 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Julho/2014.	1370		13.349,49	
31/07/2014	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 400 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Julho/2014.	1370		13.349,49	
31/07/2014	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 400 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Julho/2014.	1370			13.349,49
31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1371		695,30	
31/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1371			695,30
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 402, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1372			695,30
31/07/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 402, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1372		695,30	
31/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 402, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1372		695,30	
31/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 402, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1372			695,30
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 401 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1373			695,30
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 401 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1373		695,30	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 401 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1373		695,30	
31/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 401 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1373			695,30
31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1374		203,30	
31/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1374			203,30
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 403, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1375			203,30
31/07/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 403, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1375		203,30	
31/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 403, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1375		203,30	
31/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 403, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1375			203,30
31/07/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 402 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1376			203,30
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 402 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1376		203,30	
31/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 402 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1376		203,30	
31/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 402 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	1376			203,30
31/07/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente a pagamento de Expedição de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Julho de 2014.	1387		1.780,00	
31/07/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a pagamento de Expedição de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Julho de 2014.	1387			1.780,00
31/07/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a pagamento de Expedição de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Julho de 2014.	1387		1.780,00	
31/07/2014	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a pagamento de Expedição de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Julho de 2014.	1387			1.780,00
31/07/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente a recebimentos de taxa de inscrição no mês de Julho de 2014.	1388		3.633,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2014	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Referente a recebimentos de taxa de inscrição no mês de Julho de 2014.	1388			3.633,62
31/07/2014	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente a recebimentos de taxa de inscrição no mês de Julho de 2014.	1388		3.633,62	
31/07/2014	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Referente a recebimentos de taxa de inscrição no mês de Julho de 2014.	1388			3.633,62
31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1438		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1438			2.400,00
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 420, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1439			2.400,00
31/07/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 420, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1439		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 420, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1439		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 420, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1439			2.400,00
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 852931, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1440			2.400,00
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 852931, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1440		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 852931, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1440		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 852931, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	1440			2.400,00
31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.	1441		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.	1441			2.400,00
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 421, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1442			2.400,00
31/07/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 421, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1442		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 421, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1442		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 421, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1442			2.400,00
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 852932, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento dos jetons do mÊs de Julho de 2014.	1443			2.400,00
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 852932, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento dos jetons do mÊs de Julho de 2014.	1443		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 852932, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento dos jetons do mÊs de Julho de 2014.	1443		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 852932, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento dos jetons do mÊs de Julho de 2014.	1443			2.400,00
31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mÊs de Julho de 2014.	1444		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mÊs de Julho de 2014.	1444			2.400,00
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 422, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1445			2.400,00
31/07/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 422, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1445		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 422, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1445		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 422, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1445			2.400,00
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 852933, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mÊs de Julho de 2014.	1446			2.400,00
31/07/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 852933, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mÊs de Julho de 2014.	1446		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 852933, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.	1446		2.400,00	
31/07/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 852933, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.	1446			2.400,00
31/07/2014	1.1.1.1.1.50.03.02 - Banco do Brasil Conta de Aplicação nº 128.429-0	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Julho/2014.	1942		128,34	
31/07/2014	4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Julho/2014.	1942			128,34
31/07/2014	6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Julho/2014.	1942		128,34	
31/07/2014	6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Julho/2014.	1942			128,34
31/07/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Resgate de Aplicação de Investimento BB 28.429-7	2001		15.633,61	
31/07/2014	1.1.1.1.1.50.03.02 - Banco do Brasil Conta de Aplicação nº 128.429-0	Resgate de Aplicação de Investimento BB 28.429-7	2001			15.633,61
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852931 em 31/07/2014.	2068		2.400,00	
31/07/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852931 em 31/07/2014.	2068			2.400,00
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	2069		2.400,00	
31/07/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	2069			2.400,00
31/07/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852933 em 31/07/2014.	2070		2.400,00	
31/07/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852933 em 31/07/2014.	2070			2.400,00
31/07/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 07/2014.	2888		13.349,49	
31/07/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 07/2014.	2888			13.349,49
31/07/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 07/2014.	2888		13.349,49	
31/07/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 07/2014.	2888			13.349,49
	Total do dia				215.254,92	215.254,92
	Total do mês				428.918,63	428.918,63
01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.	1586			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.	1586		500,00	
01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1620		200,00	
01/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1620			200,00
01/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1621			200,00
01/08/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1621		200,00	
01/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1621		200,00	
01/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1621			200,00
01/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 476 do empenho 477, CHEQUE 852936, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1622			200,00
01/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 476 do empenho 477, CHEQUE 852936, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1622		200,00	
01/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 476 do empenho 477, CHEQUE 852936, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1622		200,00	
01/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 476 do empenho 477, CHEQUE 852936, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1622			200,00
01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1644		300,00	
01/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1644			300,00
01/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1645		300,00	
01/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1645			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1646			300,00
01/08/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1646		300,00	
01/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1646		300,00	
01/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1646			300,00
01/08/2014	1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1647		300,00	
01/08/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	1647			300,00
	Total do dia				3.000,00	3.000,00
04/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.	1608		700,00	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.	1608			700,00
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 473, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1609			700,00
04/08/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 473, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1609		700,00	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 473, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1609		700,00	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 473, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1609			700,00
04/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 472 do empenho 473, CHEQUE 852918, ALUGUEIS ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.	1610			700,00
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 472 do empenho 473, CHEQUE 852918, ALUGUEIS ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.	1610		700,00	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 472 do empenho 473, CHEQUE 852918, ALUGUEIS ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.	1610		700,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 472 do empenho 473, CHEQUE 852918, ALUGUEIS ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.	1610			700,00
04/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, referente ao pagamento do Condomínio das salas 1306,1308 e1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.	1611		705,06	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, referente ao pagamento do Condomínio das salas 1306,1308 e1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.	1611			705,06
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1612			705,06
04/08/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1612		705,06	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1612		705,06	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1612			705,06
04/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 473 do empenho 474, CHEQUE 852920, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, referente ao pagamento do Condomínio das salas 1306,1308 e1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.	1613			705,06
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 473 do empenho 474, CHEQUE 852920, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, referente ao pagamento do Condomínio das salas 1306,1308 e1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.	1613		705,06	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 473 do empenho 474, CHEQUE 852920, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, referente ao pagamento do Condomínio das salas 1306,1308 e1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.	1613		705,06	
04/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 473 do empenho 474, CHEQUE 852920, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, referente ao pagamento do Condomínio das salas 1306,1308 e1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.	1613			705,06
04/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.	1614		93,77	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.	1614			93,77
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1615			93,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2014	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1615		93,77	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1615		93,77	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1615			93,77
04/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação 474 do empenho 475, CHEQUE 852938, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.	1616			93,77
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 474 do empenho 475, CHEQUE 852938, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.	1616		93,77	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 474 do empenho 475, CHEQUE 852938, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.	1616		93,77	
04/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 474 do empenho 475, CHEQUE 852938, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.	1616			93,77
04/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1617		541,34	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1617			541,34
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1618			541,34
04/08/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1618		541,34	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1618		541,34	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1618			541,34
04/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 475 do empenho 476, CHEQUE 852937, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1619			541,34
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 475 do empenho 476, CHEQUE 852937, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1619		541,34	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 475 do empenho 476, CHEQUE 852937, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1619		541,34	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 475 do empenho 476, CHEQUE 852937, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.	1619			541,34
04/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1626		996,97	
04/08/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1626			996,97
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 479, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1627			996,97
04/08/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 479, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1627		996,97	
04/08/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 479, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1627		996,97	
04/08/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 479, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1627			996,97
04/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação 478 do empenho 479, CHEQUE 852919, FGTS ref. a Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1628			996,97
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 478 do empenho 479, CHEQUE 852919, FGTS ref. a Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1628		996,97	
04/08/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 478 do empenho 479, CHEQUE 852919, FGTS ref. a Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1628		996,97	
04/08/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 478 do empenho 479, CHEQUE 852919, FGTS ref. a Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1628			996,97
04/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo material de escritório utilizado no CRTR PE.	1676		474,50	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo material de escritório utilizado no CRTR PE.	1676			474,50
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 495, referente NOTA FISCAL nº008211 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1677			474,50
04/08/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 495, referente NOTA FISCAL nº008211 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1677		474,50	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 495, referente NOTA FISCAL nº008211 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1677		474,50	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 495, referente NOTA FISCAL nº008211 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1677			474,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 494 do empenho 495, CHEQUE 852939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1678			474,50
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 494 do empenho 495, CHEQUE 852939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1678		474,50	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 494 do empenho 495, CHEQUE 852939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1678		474,50	
04/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 494 do empenho 495, CHEQUE 852939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1678			474,50
04/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.	1679		244,40	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.	1679			244,40
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL nº 013554 do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1680			244,40
04/08/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL nº 013554 do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1680		244,40	
04/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL nº 013554 do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1680		244,40	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL nº 013554 do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	1680			244,40
04/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 495 do empenho 496, CHEQUE 852940, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.	1681			244,40
04/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 495 do empenho 496, CHEQUE 852940, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.	1681		244,40	
04/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 495 do empenho 496, CHEQUE 852940, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.	1681		244,40	
04/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 495 do empenho 496, CHEQUE 852940, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.	1681			244,40
Total do dia					18.780,20	18.780,20
07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.	1605		196,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.	1605			196,36
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1606			196,36
07/08/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1606		196,36	
07/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1606		196,36	
07/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1606			196,36
07/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 472, CHEQUE 852944, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.	1607			196,36
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 472, CHEQUE 852944, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.	1607		196,36	
07/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 472, CHEQUE 852944, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.	1607		196,36	
07/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 472, CHEQUE 852944, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.	1607			196,36
07/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.	1632		56,91	
07/08/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.	1632			56,91
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 481, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1633			56,91
07/08/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 481, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1633		56,91	
07/08/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 481, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1633		56,91	
07/08/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 481, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1633			56,91
07/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 480 do empenho 481, CHEQUE 852941, DARF ref. a Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.	1634			56,91

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 480 do empenho 481, CHEQUE 852941, DARF ref. a Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.	1634		56,91	
07/08/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 480 do empenho 481, CHEQUE 852941, DARF ref. a Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.	1634		56,91	
07/08/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 480 do empenho 481, CHEQUE 852941, DARF ref. a Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.	1634			56,91
07/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.	1635		144,23	
07/08/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.	1635			144,23
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1636			144,23
07/08/2014	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1636		144,23	
07/08/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1636		144,23	
07/08/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1636			144,23
07/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PIS, liquidação 481 do empenho 482, CHEQUE 852942, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.	1637			144,23
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 481 do empenho 482, CHEQUE 852942, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.	1637		144,23	
07/08/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 481 do empenho 482, CHEQUE 852942, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.	1637		144,23	
07/08/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 481 do empenho 482, CHEQUE 852942, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.	1637			144,23
07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1673		88,83	
07/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1673			88,83
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 494, referente NOTA FISCAL nº2955 do favorecido DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1674			88,83
07/08/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 494, referente NOTA FISCAL nº2955 do favorecido DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1674		88,83	
07/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 494, referente NOTA FISCAL nº2955 do favorecido DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1674		88,83	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 494, referente NOTA FISCAL nº2955 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1674			88,83
07/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 494, CHEQUE 852943, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1675			88,83
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 494, CHEQUE 852943, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1675		88,83	
07/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 494, CHEQUE 852943, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1675		88,83	
07/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 494, CHEQUE 852943, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1675			88,83
07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1691		187,50	
07/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1691			187,50
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1692			187,50
07/08/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1692		187,50	
07/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1692		187,50	
07/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1692			187,50
07/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 499 do empenho 500, CHEQUE 187,50, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1693			187,50
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 499 do empenho 500, CHEQUE 187,50, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1693		187,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 499 do empenho 500, CHEQUE 187,50, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1693		187,50	
07/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 499 do empenho 500, CHEQUE 187,50, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1693			187,50
07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.	1700		64,50	
07/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.	1700			64,50
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 503, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1701			64,50
07/08/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 503, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1701		64,50	
07/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 503, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1701		64,50	
07/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 503, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1701			64,50
07/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 502 do empenho 503, CHEQUE 852945, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.	1702			64,50
07/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 502 do empenho 503, CHEQUE 852945, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.	1702		64,50	
07/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 502 do empenho 503, CHEQUE 852945, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.	1702		64,50	
07/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 502 do empenho 503, CHEQUE 852945, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.	1702			64,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852932NÃO RESGATADO 08/08/2014.	2072			2.400,00
07/08/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852932NÃO RESGATADO 08/08/2014.	2072		2.400,00	
07/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852933 NÃO RESGATADO 08/08//2014.	2073			2.400,00
07/08/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852933 NÃO RESGATADO 08/08/2014.	2073		2.400,00	
Total do dia					8.491,65	8.491,65
08/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852931NÃO RESGATADO 08/08/2014.	2071			2.400,00
08/08/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852931NÃO RESGATADO 08/08/2014.	2071		2.400,00	
Total do dia					2.400,00	2.400,00
13/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.	1596		599,80	
13/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.	1596			599,80
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1597			599,80
13/08/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1597		599,80	
13/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1597		599,80	
13/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1597			599,80
13/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 468 do empenho 469, CHEQUE 852948, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.	1598			599,80
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 468 do empenho 469, CHEQUE 852948, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.	1598		599,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 468 do empenho 469, CHEQUE 852948, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.	1598		599,80	
13/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 468 do empenho 469, CHEQUE 852948, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.	1598			599,80
13/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.	1599		69,00	
13/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.	1599			69,00
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1600			69,00
13/08/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1600		69,00	
13/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1600		69,00	
13/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1600			69,00
13/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 469 do empenho 470, CHEQUE 852947, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.	1601			69,00
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 469 do empenho 470, CHEQUE 852947, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.	1601		69,00	
13/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 469 do empenho 470, CHEQUE 852947, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.	1601		69,00	
13/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 469 do empenho 470, CHEQUE 852947, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.	1601			69,00
13/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.	1602		1.555,67	
13/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.	1602			1.555,67
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1603			1.555,67

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1603		1.555,67	
13/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1603		1.555,67	
13/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1603			1.555,67
13/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 471, CHEQUE 852951, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.	1604			1.555,67
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 471, CHEQUE 852951, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.	1604		1.555,67	
13/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 471, CHEQUE 852951, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.	1604		1.555,67	
13/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 471, CHEQUE 852951, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.	1604			1.555,67
13/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1623		4.475,34	
13/08/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1623			4.475,34
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 478, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1624			4.475,34
13/08/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 478, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1624		4.475,34	
13/08/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 478, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1624		4.475,34	
13/08/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 478, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1624			4.475,34
13/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 477 do empenho 478, CHEQUE 852949, GPS ref. a Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1625			4.475,34

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 477 do empenho 478, CHEQUE 852949, GPS ref. a Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1625		4.475,34	
13/08/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 477 do empenho 478, CHEQUE 852949, GPS ref. a Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1625		4.475,34	
13/08/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 477 do empenho 478, CHEQUE 852949, GPS ref. a Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	1625			4.475,34
13/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.	1629		152,38	
13/08/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.	1629			152,38
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 480, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1630			152,38
13/08/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 480, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1630		152,38	
13/08/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 480, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1630		152,38	
13/08/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 480, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1630			152,38
13/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 479 do empenho 480, CHEQUE 852950, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.	1631			152,38
13/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 479 do empenho 480, CHEQUE 852950, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.	1631		152,38	
13/08/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 479 do empenho 480, CHEQUE 852950, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.	1631		152,38	
13/08/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 479 do empenho 480, CHEQUE 852950, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.	1631			152,38
	Total do dia				34.260,95	34.260,95
14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1754		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1754			480,00
14/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 521, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1755			480,00
14/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 521, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1755		480,00	
14/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 521, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1755		480,00	
14/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 521, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1755			480,00
14/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 520 do empenho 521, CHEQUE 852952, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1756			480,00
14/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 520 do empenho 521, CHEQUE 852952, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1756		480,00	
14/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 520 do empenho 521, CHEQUE 852952, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1756		480,00	
14/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 520 do empenho 521, CHEQUE 852952, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1756			480,00
14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1757		500,00	
14/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1757			500,00
14/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 522, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1758			500,00
14/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 522, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1758		500,00	
14/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 522, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1758		500,00	
14/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 522, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1758			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 521 do empenho 522, CHEQUE 852953, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1759			500,00
14/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 521 do empenho 522, CHEQUE 852953, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1759		500,00	
14/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 521 do empenho 522, CHEQUE 852953, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1759		500,00	
14/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 521 do empenho 522, CHEQUE 852953, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	1759			500,00
Total do dia					4.900,00	4.900,00
15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.	1593		336,39	
15/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.	1593			336,39
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1594			336,39
15/08/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1594		336,39	
15/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1594		336,39	
15/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1594			336,39
15/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 467 do empenho 468, CHEQUE 852958, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.	1595			336,39
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 467 do empenho 468, CHEQUE 852958, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.	1595		336,39	
15/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 467 do empenho 468, CHEQUE 852958, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.	1595		336,39	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 467 do empenho 468, CHEQUE 852958, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.	1595			336,39
15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.	1670		168,00	
15/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.	1670			168,00
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1671			168,00
15/08/2014	3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1671		168,00	
15/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1671		168,00	
15/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1671			168,00
15/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 492 do empenho 493, CHEQUE 852956, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.	1672			168,00
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 492 do empenho 493, CHEQUE 852956, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.	1672		168,00	
15/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 492 do empenho 493, CHEQUE 852956, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.	1672		168,00	
15/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 492 do empenho 493, CHEQUE 852956, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.	1672			168,00
15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Rizoneide Alencar Rodovalho, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confecção da 2ª da técnica deste CRTR PE.	1682		80,00	
15/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Rizoneide Alencar Rodovalho, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confecção da 2ª da técnica deste CRTR PE.	1682			80,00
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº 23780 do favorecido Rizoneide Alencar Rodovalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1683			80,00
15/08/2014	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº 23780 do favorecido Rizoneide Alencar Rodovalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1683		80,00	
15/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº 23780 do favorecido Rizoneide Alencar Rodovalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1683		80,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº 23780 do favorecido Rizonaide Alencar Rodovalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1683			80,00
15/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Rizonaide Alencar Rodovalho, liquidação 496 do empenho 497, CHEQUE 852957, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rizonaide Alencar Rodovalho, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confecção da 2ª da técnica deste CRTR PE.	1684			80,00
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Rizonaide Alencar Rodovalho, liquidação 496 do empenho 497, CHEQUE 852957, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rizonaide Alencar Rodovalho, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confecção da 2ª da técnica deste CRTR PE.	1684		80,00	
15/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Rizonaide Alencar Rodovalho, liquidação 496 do empenho 497, CHEQUE 852957, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rizonaide Alencar Rodovalho, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confecção da 2ª da técnica deste CRTR PE.	1684		80,00	
15/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Rizonaide Alencar Rodovalho, liquidação 496 do empenho 497, CHEQUE 852957, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rizonaide Alencar Rodovalho, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confecção da 2ª da técnica deste CRTR PE.	1684			80,00
15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1760		120,00	
15/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1760			120,00
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 523, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1761			120,00
15/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 523, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1761		120,00	
15/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 523, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1761		120,00	
15/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 523, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1761			120,00
15/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 522 do empenho 523, CHEQUE 852954, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1762			120,00
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 522 do empenho 523, CHEQUE 852954, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1762		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 522 do empenho 523, CHEQUE 852954, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1762		120,00	
15/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 522 do empenho 523, CHEQUE 852954, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1762			120,00
15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1763		120,00	
15/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1763			120,00
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 524, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1764			120,00
15/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 524, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1764		120,00	
15/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 524, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1764		120,00	
15/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 524, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1764			120,00
15/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 523 do empenho 524, CHEQUE 852955, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1765			120,00
15/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 523 do empenho 524, CHEQUE 852955, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1765		120,00	
15/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 523 do empenho 524, CHEQUE 852955, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1765		120,00	
15/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 523 do empenho 524, CHEQUE 852955, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	1765			120,00
	Total do dia				4.121,95	4.121,95
16/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1855		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1855			480,00
Total do dia					480,00	480,00
18/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.	1688		125,00	
18/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.	1688			125,00
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 499, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1689			125,00
18/08/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 499, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1689		125,00	
18/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 499, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1689		125,00	
18/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 499, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1689			125,00
18/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 498 do empenho 499, CHEQUE 852961, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.	1690			125,00
18/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 498 do empenho 499, CHEQUE 852961, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.	1690		125,00	
18/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 498 do empenho 499, CHEQUE 852961, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.	1690		125,00	
18/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 498 do empenho 499, CHEQUE 852961, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.	1690			125,00
18/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852961 em 18/08/2014.	2078		125,00	
18/08/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852961 em 18/08/2014.	2078			125,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				750,00	750,00
19/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.	1641		52,78	
19/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.	1641			52,78
19/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1642			52,78
19/08/2014	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1642		52,78	
19/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1642		52,78	
19/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1642			52,78
19/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 484, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.	1643			52,78
19/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 484, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.	1643		52,78	
19/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 484, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.	1643		52,78	
19/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 484, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.	1643			52,78
19/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1667		111,41	
19/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1667			111,41
19/08/2014	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.	1668			111,41
19/08/2014	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.	1668		111,41	
19/08/2014	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.	1668		111,41	
19/08/2014	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.	1668			111,41

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 492, CHEQUE 852959, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1669			111,41
19/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 492, CHEQUE 852959, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1669		111,41	
19/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 492, CHEQUE 852959, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1669		111,41	
19/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 492, CHEQUE 852959, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1669			111,41
19/08/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.	2899		300,00	
19/08/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.	2899			300,00
19/08/2014	1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2900		300,00	
19/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2900			300,00
19/08/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2900		300,00	
19/08/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2900			300,00
19/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 826 do empenho 829, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.	2901			300,00
19/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 826 do empenho 829, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.	2901		300,00	
19/08/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 826 do empenho 829, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.	2901		300,00	
19/08/2014	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 826 do empenho 829, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.	2901			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.	2902		80,00	
19/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.	2902			80,00
19/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903			80,00
19/08/2014	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903		80,00	
19/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903		80,00	
19/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903			80,00
19/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 827 do empenho 830, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.	2904			80,00
19/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 827 do empenho 830, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.	2904		80,00	
19/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 827 do empenho 830, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.	2904		80,00	
19/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 827 do empenho 830, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.	2904			80,00
	Total do dia				2.720,95	2.720,95
20/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.	1648			3.000,00
20/08/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.	1648		3.000,00	
20/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1733		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1733			110,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 514, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1734			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 514, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1734		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 514, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1734		110,00	
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 514, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1734			110,00
20/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 513 do empenho 514, CHEQUE 852966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1735			110,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 513 do empenho 514, CHEQUE 852966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1735		110,00	
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 513 do empenho 514, CHEQUE 852966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1735		110,00	
20/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 513 do empenho 514, CHEQUE 852966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1735			110,00
20/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1736		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1736			110,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 515, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1737			110,00
20/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 515, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1737		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 515, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1737		110,00	
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 515, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	1737			110,00
20/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 514 do empenho 515, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1738			110,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 514 do empenho 515, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1738		110,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 514 do empenho 515, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1738		110,00	
20/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 514 do empenho 515, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1738			110,00
20/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1739		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1739			110,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 516, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1740			110,00
20/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 516, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1740		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 516, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1740		110,00	
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 516, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1740			110,00
20/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 515 do empenho 516, CHEQUE 52966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1741			110,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 515 do empenho 516, CHEQUE 52966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1741		110,00	
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 515 do empenho 516, CHEQUE 52966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1741		110,00	
20/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 515 do empenho 516, CHEQUE 52966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1741			110,00
20/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1742		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1742			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 517, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1743			110,00
20/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 517, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1743		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 517, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1743		110,00	
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 517, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	1743			110,00
20/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 516 do empenho 517, CHEQUE 852967, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1744			110,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 516 do empenho 517, CHEQUE 852967, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1744		110,00	
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 516 do empenho 517, CHEQUE 852967, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1744		110,00	
20/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 516 do empenho 517, CHEQUE 852967, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1744			110,00
20/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1745		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1745			110,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 518, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1746			110,00
20/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 518, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1746		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 518, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1746		110,00	
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 518, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1746			110,00
20/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 517 do empenho 518, CHEQUE 852964, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1747			110,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 517 do empenho 518, CHEQUE 852964, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1747		110,00	
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 517 do empenho 518, CHEQUE 852964, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1747		110,00	
20/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 517 do empenho 518, CHEQUE 852964, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	1747			110,00
20/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.	1748		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.	1748			110,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 519, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1749			110,00
20/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 519, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1749		110,00	
20/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 519, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1749		110,00	
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 519, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1749			110,00
20/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 518 do empenho 519, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.	1750			110,00
20/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 518 do empenho 519, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.	1750		110,00	
20/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 518 do empenho 519, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.	1750		110,00	
20/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 518 do empenho 519, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.	1750			110,00
Total do dia					6.300,00	6.300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.	1590		225,09	
21/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.	1590			225,09
21/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1591			225,09
21/08/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1591		225,09	
21/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1591		225,09	
21/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1591			225,09
21/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 466 do empenho 467, CHEQUE 852974, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.	1592			225,09
21/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 466 do empenho 467, CHEQUE 852974, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.	1592		225,09	
21/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 466 do empenho 467, CHEQUE 852974, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.	1592		225,09	
21/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 466 do empenho 467, CHEQUE 852974, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.	1592			225,09
21/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.	1703		67,00	
21/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.	1703			67,00
21/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 504, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1704			67,00
21/08/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 504, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1704		67,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 504, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1704		67,00	
21/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 504, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1704			67,00
Total do dia					1.326,45	1.326,45
25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1715		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1715			200,00
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 508, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1716			200,00
25/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 508, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1716		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 508, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1716		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 508, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1716			200,00
25/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 507 do empenho 508, CHEQUE 852975, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1717			200,00
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 507 do empenho 508, CHEQUE 852975, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1717		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 507 do empenho 508, CHEQUE 852975, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1717		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 507 do empenho 508, CHEQUE 852975, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1717			200,00
25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1718		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1718			200,00
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 509, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido WILFER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados.	1719			200,00
25/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 509, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido WILFER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados.	1719		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 509, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido WILFER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados.	1719		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 509, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido WILFER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados.	1719			200,00
25/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a WILFER FERNANDES, liquidação 508 do empenho 509, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1720			200,00
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a WILFER FERNANDES, liquidação 508 do empenho 509, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1720		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a WILFER FERNANDES, liquidação 508 do empenho 509, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1720		200,00	
25/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a WILFER FERNANDES, liquidação 508 do empenho 509, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1720			200,00
25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1721		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1721			200,00
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 510, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.	1722			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 510, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.	1722		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 510, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.	1722		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 510, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.	1722			200,00
25/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, liquidação 509 do empenho 510, CHEQUE 852979, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1723			200,00
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, liquidação 509 do empenho 510, CHEQUE 852979, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1723		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, liquidação 509 do empenho 510, CHEQUE 852979, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1723		200,00	
25/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, liquidação 509 do empenho 510, CHEQUE 852979, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1723			200,00
25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1724		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1724			200,00
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 511, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1725			200,00
25/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 511, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1725		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 511, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1725		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 511, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1725			200,00
25/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 510 do empenho 511, CHEQUE 852978, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1726			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 510 do empenho 511, CHEQUE 852978, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1726		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 510 do empenho 511, CHEQUE 852978, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1726		200,00	
25/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 510 do empenho 511, CHEQUE 852978, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	1726			200,00
25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1727		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1727			200,00
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 512, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1728			200,00
25/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 512, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1728		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 512, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1728		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 512, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1728			200,00
25/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 511 do empenho 512, Seleccione... , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1729			200,00
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 511 do empenho 512, Seleccione... , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1729		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 511 do empenho 512, Seleccione... , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1729		200,00	
25/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 511 do empenho 512, Seleccione... , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1729			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1730		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1730			200,00
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 513, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Kleber Souza da Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	1731			200,00
25/08/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 513, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Kleber Souza da Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	1731		200,00	
25/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 513, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Kleber Souza da Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	1731		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 513, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Kleber Souza da Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	1731			200,00
25/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Kleber Souza da Silva Costa, liquidação 512 do empenho 513, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1732			200,00
25/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Kleber Souza da Silva Costa, liquidação 512 do empenho 513, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1732		200,00	
25/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Kleber Souza da Silva Costa, liquidação 512 do empenho 513, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1732		200,00	
25/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Kleber Souza da Silva Costa, liquidação 512 do empenho 513, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	1732			200,00
25/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852975 em 25/08/2014.	2079		200,00	
25/08/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852975 em 25/08/2014.	2079			200,00
25/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852979 em 25/08/2014.	2080		200,00	
25/08/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852979 em 25/08/2014.	2080			200,00
25/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852980 em 25/08/2014.	2081		200,00	
25/08/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852980 em 25/08/2014.	2081			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		Total do dia			6.600,00	6.600,00
26/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.	1587		1.850,00	
26/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.	1587			1.850,00
26/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados.	1588			1.850,00
26/08/2014	3.3.1.2.1.02 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados.	1588		1.850,00	
26/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados.	1588		1.850,00	
26/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados.	1588			1.850,00
26/08/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a MARCIA PAULA AMORIM, liquidação 465 do empenho 466, CHEQUE 901283, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.	1589			1.850,00
26/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIA PAULA AMORIM, liquidação 465 do empenho 466, CHEQUE 901283, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.	1589		1.850,00	
26/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Pago a MARCIA PAULA AMORIM, liquidação 465 do empenho 466, CHEQUE 901283, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.	1589		1.850,00	
26/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Pago a MARCIA PAULA AMORIM, liquidação 465 do empenho 466, CHEQUE 901283, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.	1589			1.850,00
26/08/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901283 NÃO RESGATADO 26/08//2014. CEF 10-2	2044		1.850,00	
26/08/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 901283 NÃO RESGATADO 26/08//2014. CEF 10-2	2044			1.850,00
		Total do dia			11.100,00	11.100,00
27/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana, Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1712		486,03	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana,Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1712			486,03
27/08/2014	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.	1713			486,03
27/08/2014	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.	1713		486,03	
27/08/2014	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.	1713		486,03	
27/08/2014	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.	1713			486,03
27/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 506 do empenho 507, DEBÍTO EM CONTA , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana,Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1714			486,03
27/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 506 do empenho 507, DEBÍTO EM CONTA , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana,Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1714		486,03	
27/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 506 do empenho 507, DEBÍTO EM CONTA , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana,Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1714		486,03	
27/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 506 do empenho 507, DEBÍTO EM CONTA , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana,Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1714			486,03
Total do dia					2.430,15	2.430,15
28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.	1638		31,28	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.	1638			31,28
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1639			31,28
28/08/2014	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1639		31,28	
28/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1639		31,28	
28/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1639			31,28
28/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 483, CHEQUE 852999, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.	1640			31,28
28/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 483, CHEQUE 852999, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.	1640		31,28	
28/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 483, CHEQUE 852999, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.	1640		31,28	
28/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 483, CHEQUE 852999, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.	1640			31,28
	Total do dia				156,40	156,40
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valores referentes aos recebimentos de anuidades do exercício PF.	1567		11.969,54	
29/08/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores referentes aos recebimentos de anuidades do exercício PF.	1567			11.969,54
29/08/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores referentes aos recebimentos de anuidades do exercício PF.	1567		11.969,54	
29/08/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Valores referentes aos recebimentos de anuidades do exercício PF.	1567			11.969,54
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de pagamentos referente a anuidades de exercícios anteriores por meio de renegociação.	1568		15.744,52	
29/08/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de pagamentos referente a anuidades de exercícios anteriores por meio de renegociação.	1568			15.744,52

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de pagamentos referente a anuidades de exercícios anteriores por meio de renegociação.	1568		15.744,52	
29/08/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de pagamentos referente a anuidades de exercícios anteriores por meio de renegociação.	1568			15.744,52
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimentos referente a Expedição de Identidade profissional.	1569		959,51	
29/08/2014	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimentos referente a Expedição de Identidade profissional.	1569			959,51
29/08/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimentos referente a Expedição de Identidade profissional.	1569		959,51	
29/08/2014	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimentos referente a Expedição de Identidade profissional.	1569			959,51
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de multa por autuação PJ.	1570		1.833,43	
29/08/2014	4.9.9.5.1.99.02 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Recebimento de multa por autuação PJ.	1570			1.833,43
29/08/2014	6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Recebimento de multa por autuação PJ.	1570		1.833,43	
29/08/2014	6.2.1.2.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Recebimento de multa por autuação PJ.	1570			1.833,43
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebíveis de multas sobre valores de anuidades PF.	1571		429,67	
29/08/2014	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebíveis de multas sobre valores de anuidades PF.	1571			429,67
29/08/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebíveis de multas sobre valores de anuidades PF.	1571		429,67	
29/08/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebíveis de multas sobre valores de anuidades PF.	1571			429,67
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	1572		1.938,07	
29/08/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	1572			1.938,07
29/08/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	1572		1.938,07	
29/08/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	1572			1.938,07
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valor enviado pela CONAFI referente ao reembolso da 2º trimestre de fiscalização.	1573		3.399,10	
29/08/2014	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Valor enviado pela CONAFI referente ao reembolso da 2º trimestre de fiscalização.	1573			3.399,10
29/08/2014	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Valor enviado pela CONAFI referente ao reembolso da 2º trimestre de fiscalização.	1573		3.399,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Valor enviado pela CONAFI referente ao reembolso da 2ª trimestre de fiscalização.	1573			3.399,10
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Doação do Conter para a Fiscalização deste regional, referente ao 3º trimestre de fiscalização de 2014	1574		7.165,40	
29/08/2014	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Doação do Conter para a Fiscalização deste regional, referente ao 3º trimestre de fiscalização de 2014	1574			7.165,40
29/08/2014	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Doação do Conter para a Fiscalização deste regional, referente ao 3º trimestre de fiscalização de 2014	1574		7.165,40	
29/08/2014	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Doação do Conter para a Fiscalização deste regional, referente ao 3º trimestre de fiscalização de 2014	1574			7.165,40
29/08/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de numerários referente a taxa de inscrição.	1575		2.563,58	
29/08/2014	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de numerários referente a taxa de inscrição.	1575			2.563,58
29/08/2014	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de numerários referente a taxa de inscrição.	1575		2.563,58	
29/08/2014	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de numerários referente a taxa de inscrição.	1575			2.563,58
29/08/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de expedições de Certificados/Registros/Cadastros - PJ.	1576		1.602,00	
29/08/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedições de Certificados/Registros/Cadastros - PJ.	1576			1.602,00
29/08/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedições de Certificados/Registros/Cadastros - PJ.	1576		1.602,00	
29/08/2014	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedições de Certificados/Registros/Cadastros - PJ.	1576			1.602,00
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1577		837,39	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1577			837,39
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 463, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1578			837,39
29/08/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 463, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1578		837,39	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 463, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1578		837,39	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 463, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1578			837,39
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 462 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1579			837,39

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 462 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1579		837,39	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 462 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1579		837,39	
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 462 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1579			837,39
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1580		165,10	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1580			165,10
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 464, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1581			165,10
29/08/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 464, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1581		165,10	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 464, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1581		165,10	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 464, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1581			165,10
29/08/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 463 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1582			165,10
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 463 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1582		165,10	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 463 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1582		165,10	
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 463 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1582			165,10
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.	1583		16.348,37	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.	1583			16.348,37
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 465, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1584			16.348,37
29/08/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 465, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1584		16.348,37	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 465, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1584		16.348,37	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 465, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1584			16.348,37
29/08/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 464 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.	1585			16.348,37
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 464 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.	1585		16.348,37	
29/08/2014	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 464 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.	1585		16.348,37	
29/08/2014	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 464 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.	1585			16.348,37
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.	1649		1.000,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.	1649			1.000,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1650			1.000,00
29/08/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1650		1.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1650		1.000,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1650			1.000,00
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 485 do empenho 486, CHEQUE 852993, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.	1651			1.000,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 485 do empenho 486, CHEQUE 852993, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.	1651		1.000,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 485 do empenho 486, CHEQUE 852993, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.	1651		1.000,00	
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 485 do empenho 486, CHEQUE 852993, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.	1651			1.000,00
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1652		2.400,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1652			2.400,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 487, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1653			2.400,00
29/08/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 487, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1653		2.400,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 487, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1653		2.400,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 487, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1653			2.400,00
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 486 do empenho 487, CHEQUE 853007, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1654			2.400,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 486 do empenho 487, CHEQUE 853007, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1654		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 486 do empenho 487, CHEQUE 853007, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1654		2.400,00	
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 486 do empenho 487, CHEQUE 853007, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1654			2.400,00
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1655		720,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1655			720,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 488, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1656			720,00
29/08/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 488, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1656		720,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 488, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1656		720,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 488, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1656			720,00
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 487 do empenho 488, CHEQUE 853008, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1657			720,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 487 do empenho 488, CHEQUE 853008, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1657		720,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 487 do empenho 488, CHEQUE 853008, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1657		720,00	
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 487 do empenho 488, CHEQUE 853008, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1657			720,00
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1658		1.680,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1658			1.680,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 489, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1659			1.680,00
29/08/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 489, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1659		1.680,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 489, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1659		1.680,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 489, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1659			1.680,00
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 488 do empenho 489, CHEQUE 853009, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1660			1.680,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 488 do empenho 489, CHEQUE 853009, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1660		1.680,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 488 do empenho 489, CHEQUE 853009, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1660		1.680,00	
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 488 do empenho 489, CHEQUE 853009, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1660			1.680,00
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1661		2.400,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1661			2.400,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 490, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1662			2.400,00
29/08/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 490, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1662		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 490, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1662		2.400,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 490, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1662			2.400,00
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 489 do empenho 490, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1663			2.400,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 489 do empenho 490, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1663		2.400,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 489 do empenho 490, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1663		2.400,00	
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 489 do empenho 490, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1663			2.400,00
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1664		500,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1664			500,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1665			500,00
29/08/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1665		500,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1665		500,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1665			500,00
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 490 do empenho 491, CHEQUE 852992, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1666			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 490 do empenho 491, CHEQUE 852992, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1666		500,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 490 do empenho 491, CHEQUE 852992, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1666		500,00	
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 490 do empenho 491, CHEQUE 852992, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	1666			500,00
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1694		550,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1694			550,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1695			550,00
29/08/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1695		550,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1695		550,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1695			550,00
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 500 do empenho 501, CHEQUE 852997, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1696			550,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 500 do empenho 501, CHEQUE 852997, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1696		550,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 500 do empenho 501, CHEQUE 852997, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1696		550,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 500 do empenho 501, CHEQUE 852997, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1696			550,00
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvio e Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1697		1.650,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvio e Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1697			1.650,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1698			1.650,00
29/08/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1698		1.650,00	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1698		1.650,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1698			1.650,00
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 501 do empenho 502, CHEQUE 852998, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvio e Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1699			1.650,00
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 501 do empenho 502, CHEQUE 852998, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvio e Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1699		1.650,00	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 501 do empenho 502, CHEQUE 852998, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvio e Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1699		1.650,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 501 do empenho 502, CHEQUE 852998, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvio e Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1699			1.650,00
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1706		147,40	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1706			147,40
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 505, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1707			147,40
29/08/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 505, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1707		147,40	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 505, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1707		147,40	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 505, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1707			147,40
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 504 do empenho 505, CHEQUE 852996, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1708			147,40
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 504 do empenho 505, CHEQUE 852996, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1708		147,40	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 504 do empenho 505, CHEQUE 852996, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1708		147,40	
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 504 do empenho 505, CHEQUE 852996, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1708			147,40
29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.	1709		242,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.	1709			242,20
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 506, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1710			242,20
29/08/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 506, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1710		242,20	
29/08/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 506, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1710		242,20	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 506, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1710			242,20
29/08/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 505 do empenho 506, CHEQUE 852989, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.	1711			242,20
29/08/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 505 do empenho 506, CHEQUE 852989, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.	1711		242,20	
29/08/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 505 do empenho 506, CHEQUE 852989, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.	1711		242,20	
29/08/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 505 do empenho 506, CHEQUE 852989, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.	1711			242,20
29/08/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 08/2014.	2889		16.348,37	
29/08/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 08/2014.	2889			16.348,37
29/08/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 08/2014.	2889		16.348,37	
29/08/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 08/2014.	2889			16.348,37
Total do dia					271.108,68	271.108,68

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853006 em 31/07/2014.	2074		2.400,00	
31/08/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853006 em 31/07/2014.	2074			2.400,00
31/08/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853007 em 31/07/2014.	2075		2.400,00	
31/08/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853007 em 31/07/2014.	2075			2.400,00
31/08/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853008 em 31/07/2014.	2076		720,00	
31/08/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853008 em 31/07/2014.	2076			720,00
31/08/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853009 em 31/07/2014.	2077		1.680,00	
31/08/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853009 em 31/07/2014.	2077			1.680,00
	Total do dia				7.200,00	7.200,00
	Total do mês				386.127,38	386.127,38
01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1808		210,80	
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1808			210,80
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1809			210,80
01/09/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1809		210,80	
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1809		210,80	
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1809			210,80
01/09/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 853015, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1810			210,80
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 853015, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1810		210,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 853015, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1810		210,80	
01/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 853015, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1810			210,80
01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1811		700,00	
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1811			700,00
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1812			700,00
01/09/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1812		700,00	
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1812		700,00	
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1812			700,00
01/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 853013, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1813			700,00
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 853013, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1813		700,00	
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 853013, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1813		700,00	
01/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 853013, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1813			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1814		1.460,00	
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1814			1.460,00
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 11054 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1815			1.460,00
01/09/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 11054 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1815		1.460,00	
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 11054 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1815		1.460,00	
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 11054 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1815			1.460,00
01/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 853010, NOTA FISCAL 11054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1816			1.460,00
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 853010, NOTA FISCAL 11054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1816		1.460,00	
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 853010, NOTA FISCAL 11054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1816		1.460,00	
01/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 853010, NOTA FISCAL 11054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1816			1.460,00
01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1817		107,03	
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1817			107,03
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL nº 041782 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1818			107,03
01/09/2014	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL nº 041782 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1818		107,03	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL nº 041782 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1818		107,03	
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL nº 041782 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1818			107,03
01/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 853014, NOTA FISCAL 041782 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1819			107,03
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 853014, NOTA FISCAL 041782 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1819		107,03	
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 853014, NOTA FISCAL 041782 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1819		107,03	
01/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 853014, NOTA FISCAL 041782 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1819			107,03
01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1832		200,00	
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1832			200,00
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1833			200,00
01/09/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1833		200,00	
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1833		200,00	
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1833			200,00
01/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 853012, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1834			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 853012, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1834		200,00	
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 853012, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1834		200,00	
01/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 853012, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1834			200,00
01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1841		300,00	
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1841			300,00
01/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1842		300,00	
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1842			300,00
01/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1843			300,00
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1843		300,00	
01/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1843		300,00	
01/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1843			300,00
01/09/2014	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1844		300,00	
01/09/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	1844			300,00
01/09/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	REGULARIZAÇÃO CHQ. 901283 NÃO RESGATADO 01/09/2014..	2045			1.850,00
01/09/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	REGULARIZAÇÃO CHQ. 901283 NÃO RESGATADO 01/09/2014.	2045		1.850,00	
01/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853006 NÃO RESGATADO 01/09/2014.	2082			2.400,00
01/09/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853006 NÃO RESGATADO 01/09/2014.	2082		2.400,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				19.139,15	19.139,15
02/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1829		705,06	
02/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1829			705,06
02/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1830			705,06
02/09/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1830		705,06	
02/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1830		705,06	
02/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1830			705,06
02/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 853000, FATURA ref. a Valor empenhado a Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1831			705,06
02/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 853000, FATURA ref. a Valor empenhado a Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1831		705,06	
02/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 853000, FATURA ref. a Valor empenhado a Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1831		705,06	
02/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 853000, FATURA ref. a Valor empenhado a Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1831			705,06
02/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853007 NÃO RESGATADO 02/09/2014.	2083			2.400,00
02/09/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853007 NÃO RESGATADO 02/09/2014.	2083		2.400,00	
	Total do dia				5.925,30	5.925,30
03/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.	1766		1.100,00	
03/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.	1766			1.100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1767			1.100,00
03/09/2014	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1767		1.100,00	
03/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1767		1.100,00	
03/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1767			1.100,00
03/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 524 do empenho 525, CHEQUE 853017, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.	1768			1.100,00
03/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 524 do empenho 525, CHEQUE 853017, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.	1768		1.100,00	
03/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 524 do empenho 525, CHEQUE 853017, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.	1768		1.100,00	
03/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 524 do empenho 525, CHEQUE 853017, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.	1768			1.100,00
03/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.	1805		120,00	
03/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.	1805			120,00
03/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 001378 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1806			120,00
03/09/2014	3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 001378 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1806		120,00	
03/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 001378 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1806		120,00	
03/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 001378 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1806			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 853025, NOTA FISCAL 001378 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.	1807			120,00
03/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 853025, NOTA FISCAL 001378 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.	1807		120,00	
03/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 853025, NOTA FISCAL 001378 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.	1807		120,00	
03/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 853025, NOTA FISCAL 001378 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.	1807			120,00
03/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1838		420,00	
03/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1838			420,00
03/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 101 e 025 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1839			420,00
03/09/2014	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 101 e 025 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1839		420,00	
03/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 101 e 025 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1839		420,00	
03/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 101 e 025 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1839			420,00
03/09/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 853018, NOTA FISCAL 101 e 025 ref. a Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1840			420,00
03/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 853018, NOTA FISCAL 101 e 025 ref. a Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1840		420,00	
03/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 853018, NOTA FISCAL 101 e 025 ref. a Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1840		420,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 853018, NOTA FISCAL 101 e 025 ref. a Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1840			420,00
03/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.	1852		500,00	
03/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.	1852			500,00
03/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 553, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1853			500,00
03/09/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 553, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1853		500,00	
03/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 553, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1853		500,00	
03/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 553, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1853			500,00
03/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 853024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.	1854			500,00
03/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 853024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.	1854		500,00	
03/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 853024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.	1854		500,00	
03/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 853024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.	1854			500,00
03/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853009 NÃO RESGATADO 03/09/2014.	2085			1.680,00
03/09/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853009 NÃO RESGATADO 03/09/2014.	2085		1.680,00	
03/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.	2134		480,00	
03/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.	2134			480,00
03/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 602, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2135			480,00
03/09/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 602, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2135		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 602, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2135		480,00	
03/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 602, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	2135			480,00
03/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 853016, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.	2136			480,00
03/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 853016, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.	2136		480,00	
03/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 853016, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.	2136		480,00	
03/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 853016, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.	2136			480,00
Total do dia					14.780,00	14.780,00
04/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853008 NÃO RESGATADO 04/09/2014.	2084			720,00
04/09/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853008 NÃO RESGATADO 04/09/2014.	2084		720,00	
04/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852975 NÃO RESGATADO 25/08/2014.	2087			200,00
04/09/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852975 NÃO RESGATADO 25/08/2014.	2087		200,00	
Total do dia					920,00	920,00
05/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1769		958,48	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1769			958,48
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1770			958,48
05/09/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1770		958,48	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1770		958,48	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1770			958,48
05/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 525 do empenho 526, CHEQUE 853029, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1771			958,48
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 525 do empenho 526, CHEQUE 853029, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1771		958,48	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 525 do empenho 526, CHEQUE 853029, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1771		958,48	
05/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 525 do empenho 526, CHEQUE 853029, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1771			958,48
05/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1772		1.650,77	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1772			1.650,77
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1773			1.650,77
05/09/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1773		1.650,77	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1773		1.650,77	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1773			1.650,77
05/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 526 do empenho 527, CHEQUE 850004, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1774			1.650,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 526 do empenho 527, CHEQUE 850004, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1774		1.650,77	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 526 do empenho 527, CHEQUE 850004, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1774		1.650,77	
05/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 526 do empenho 527, CHEQUE 850004, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1774			1.650,77
05/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1775		538,20	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1775			538,20
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 528, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1776			538,20
05/09/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 528, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1776		538,20	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 528, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1776		538,20	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 528, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1776			538,20
05/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 527 do empenho 528, CHEQUE 853030, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1777			538,20
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 527 do empenho 528, CHEQUE 853030, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1777		538,20	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 527 do empenho 528, CHEQUE 853030, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1777		538,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 527 do empenho 528, CHEQUE 853030, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1777			538,20
05/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1778		828,00	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1778			828,00
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 529, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1779			828,00
05/09/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 529, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1779		828,00	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 529, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1779		828,00	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 529, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	1779			828,00
05/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 528 do empenho 529, CHEQUE 853028, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1780			828,00
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 528 do empenho 529, CHEQUE 853028, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1780		828,00	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 528 do empenho 529, CHEQUE 853028, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1780		828,00	
05/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 528 do empenho 529, CHEQUE 853028, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1780			828,00
05/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1781		2.361,64	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1781			2.361,64

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 530, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1782			2.361,64
05/09/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 530, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1782		2.361,64	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 530, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1782		2.361,64	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 530, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1782			2.361,64
05/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 529 do empenho 530, CHEQUE 850002, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1783			2.361,64
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 529 do empenho 530, CHEQUE 850002, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1783		2.361,64	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 529 do empenho 530, CHEQUE 850002, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1783		2.361,64	
05/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 529 do empenho 530, CHEQUE 850002, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1783			2.361,64
05/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1784		2.418,54	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1784			2.418,54
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 531, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1785			2.418,54
05/09/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 531, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1785		2.418,54	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 531, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1785		2.418,54	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 531, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1785			2.418,54

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 850001, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1786			2.418,54
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 850001, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1786		2.418,54	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 850001, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1786		2.418,54	
05/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 850001, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1786			2.418,54
05/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1787		914,09	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1787			914,09
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 532, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1788			914,09
05/09/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 532, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1788		914,09	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 532, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1788		914,09	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 532, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1788			914,09
05/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 853027, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1789			914,09
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 853027, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1789		914,09	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 853027, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1789		914,09	
05/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 853027, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1789			914,09
05/09/2014	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 de Agosto de 2014.	1790		1.550,17	
05/09/2014	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 de Agosto de 2014.	1790			1.550,17
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 533, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1791			1.550,17
05/09/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 533, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1791		1.550,17	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 533, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1791		1.550,17	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 533, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1791			1.550,17
05/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 850003, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1792			1.550,17
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 850003, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1792		1.550,17	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 850003, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1792		1.550,17	
05/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 850003, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1792			1.550,17

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1793		1.228,50	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1793			1.228,50
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 534, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1794			1.228,50
05/09/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 534, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1794		1.228,50	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 534, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1794		1.228,50	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 534, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1794			1.228,50
05/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 853031, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1795			1.228,50
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 853031, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1795		1.228,50	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 853031, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1795		1.228,50	
05/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 853031, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1795			1.228,50
05/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.	1796		838,45	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.	1796			838,45
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 535, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1797			838,45
05/09/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 535, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1797		838,45	
05/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 535, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1797		838,45	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 535, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1797			838,45
05/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 853026, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.	1798			838,45

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 853026, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.	1798		838,45	
05/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 853026, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.	1798		838,45	
05/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 853026, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.	1798			838,45
05/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.	1888		500,00	
05/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.	1888			500,00
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL nº 141, 28 e 29 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1889			500,00
05/09/2014	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL nº 141, 28 e 29 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1889		500,00	
05/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL nº 141, 28 e 29 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1889		500,00	
05/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL nº 141, 28 e 29 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1889			500,00
05/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 850007, NOTA FISCAL 141, 28 e 29 ref. a Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.	1890			500,00
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 850007, NOTA FISCAL 141, 28 e 29 ref. a Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.	1890		500,00	
05/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 850007, NOTA FISCAL 141, 28 e 29 ref. a Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.	1890		500,00	
05/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 850007, NOTA FISCAL 141, 28 e 29 ref. a Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.	1890			500,00
05/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.	2119		500,00	
05/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.	2119			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2120			500,00
05/09/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2120		500,00	
05/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2120		500,00	
05/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2120			500,00
05/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 850006, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.	2121			500,00
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 850006, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.	2121		500,00	
05/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 850006, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.	2121		500,00	
05/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 850006, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.	2121			500,00
05/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.	2125		1.000,00	
05/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.	2125			1.000,00
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2126			1.000,00
05/09/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2126		1.000,00	
05/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2126		1.000,00	
05/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2126			1.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 850005, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.	2127			1.000,00
05/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 850005, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.	2127		1.000,00	
05/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 850005, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.	2127		1.000,00	
05/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 850005, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.	2127			1.000,00
Total do dia					76.434,20	76.434,20
08/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Retenção , pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.	1799		152,38	
08/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Retenção , pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.	1799			152,38
08/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 536, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1800			152,38
08/09/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 536, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1800		152,38	
08/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 536, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1800		152,38	
08/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 536, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1800			152,38
08/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 535 do empenho 536, CHEQUE 853032, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção , pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.	1801			152,38
08/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 535 do empenho 536, CHEQUE 853032, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção , pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.	1801		152,38	
08/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 535 do empenho 536, CHEQUE 853032, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção , pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.	1801		152,38	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 535 do empenho 536, CHEQUE 853032, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção , pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.	1801			152,38
08/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.	1802		320,95	
08/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.	1802			320,95
08/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL nº 3052 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1803			320,95
08/09/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL nº 3052 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1803		320,95	
08/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL nº 3052 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1803		320,95	
08/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL nº 3052 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1803			320,95
08/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 536 do empenho 537, CHEQUE 853019, NOTA FISCAL 3052 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.	1804			320,95
08/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 536 do empenho 537, CHEQUE 853019, NOTA FISCAL 3052 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.	1804		320,95	
08/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 536 do empenho 537, CHEQUE 853019, NOTA FISCAL 3052 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.	1804		320,95	
08/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 536 do empenho 537, CHEQUE 853019, NOTA FISCAL 3052 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.	1804			320,95
08/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática Ltdapelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henrpara este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1823		83,88	
08/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática Ltdapelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henrpara este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1823			83,88
08/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 8310 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1824			83,88

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 8310 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1824		83,88	
08/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 8310 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1824		83,88	
08/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 8310 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1824			83,88
08/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 853033, NOTA FISCAL 8310 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltdapelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henrpara este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1825			83,88
08/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 853033, NOTA FISCAL 8310 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltdapelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henrpara este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1825		83,88	
08/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 853033, NOTA FISCAL 8310 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltdapelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henrpara este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1825		83,88	
08/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 853033, NOTA FISCAL 8310 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltdapelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henrpara este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1825			83,88
08/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1826		162,99	
08/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1826			162,99
08/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 531751 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1827			162,99
08/09/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 531751 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1827		162,99	
08/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 531751 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1827		162,99	
08/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 531751 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1827			162,99
08/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 853020, NOTA FISCAL 531751 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1828			162,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 853020, NOTA FISCAL 531751 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1828		162,99	
08/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 853020, NOTA FISCAL 531751 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1828		162,99	
08/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 853020, NOTA FISCAL 531751 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1828			162,99
08/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1835		47,77	
08/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1835			47,77
08/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1836			47,77
08/09/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1836		47,77	
08/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1836		47,77	
08/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1836			47,77
08/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 853023, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1837			47,77
08/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 853023, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1837		47,77	
08/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 853023, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1837		47,77	
08/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 853023, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1837			47,77
08/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 393,75. Assim R\$ 106,25 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	1891		106,25	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2014	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 393,75. Assim R\$ 106,25 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	1891			106,25
08/09/2014	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 393,75. Assim R\$ 106,25 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	1891		106,25	
08/09/2014	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 393,75. Assim R\$ 106,25 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	1891			106,25
08/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852979 NÃO RESGATADO 08/09/2014.	2088			200,00
08/09/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852979 NÃO RESGATADO 08/09/2014.	2088		200,00	
	Total do dia				4.252,35	4.252,35
09/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1864		720,00	
09/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1864			720,00
09/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1865			720,00
09/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1865		720,00	
09/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1865		720,00	
09/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1865			720,00
09/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 850012, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1866			720,00
09/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 850012, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1866		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 850012, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1866		720,00	
09/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 850012, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1866			720,00
09/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1867		720,00	
09/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1867			720,00
09/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 558, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1868			720,00
09/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 558, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1868		720,00	
09/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 558, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1868		720,00	
09/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 558, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1868			720,00
09/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 850011, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1869			720,00
09/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 850011, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1869		720,00	
09/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 850011, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1869		720,00	
09/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 850011, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1869			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1870		720,00	
09/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1870			720,00
09/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1871			720,00
09/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1871		720,00	
09/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1871		720,00	
09/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1871			720,00
09/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 850013, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1872			720,00
09/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 850013, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1872		720,00	
09/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 850013, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1872		720,00	
09/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 850013, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1872			720,00
09/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852980 NÃO RESGATADO 09/09/2014.	2089			200,00
09/09/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852980 NÃO RESGATADO 09/09/2014.	2089		200,00	
	Total do dia				11.000,00	11.000,00
10/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.	2103		2.528,00	
10/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.	2103			2.528,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 595, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2104			2.528,00
10/09/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 595, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2104		2.528,00	
10/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 595, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2104		2.528,00	
10/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 595, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2104			2.528,00
10/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 853036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.	2105			2.528,00
10/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 853036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.	2105		2.528,00	
10/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 853036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.	2105		2.528,00	
10/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 853036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.	2105			2.528,00
Total do dia					12.640,00	12.640,00
12/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1820		660,03	
12/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1820			660,03
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1821			660,03
12/09/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1821		660,03	
12/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1821		660,03	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1821			660,03
12/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 853021, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1822			660,03
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 853021, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1822		660,03	
12/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 853021, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1822		660,03	
12/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 853021, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1822			660,03
12/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.	1873		54,00	
12/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.	1873			54,00
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1874			54,00
12/09/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1874		54,00	
12/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1874		54,00	
12/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1874			54,00
12/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 853038, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.	1875			54,00
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 853038, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.	1875		54,00	
12/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 853038, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.	1875		54,00	
12/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 853038, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.	1875			54,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.	1879		234,94	
12/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.	1879			234,94
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 562, referente NOTA FISCAL nº 041378 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1880			234,94
12/09/2014	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 562, referente NOTA FISCAL nº 041378 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1880		234,94	
12/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 562, referente NOTA FISCAL nº 041378 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1880		234,94	
12/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 562, referente NOTA FISCAL nº 041378 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1880			234,94
12/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 853037, NOTA FISCAL 041378 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.	1881			234,94
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 853037, NOTA FISCAL 041378 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.	1881		234,94	
12/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 853037, NOTA FISCAL 041378 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.	1881		234,94	
12/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 853037, NOTA FISCAL 041378 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.	1881			234,94
12/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.	1902		3.202,64	
12/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.	1902			3.202,64
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 569, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1903			3.202,64
12/09/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 569, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1903		3.202,64	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 569, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1903		3.202,64	
12/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 569, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1903			3.202,64
12/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 850008, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.	1904			3.202,64
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 850008, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.	1904		3.202,64	
12/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 850008, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.	1904		3.202,64	
12/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 850008, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.	1904			3.202,64
12/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.	1905		94,86	
12/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.	1905			94,86
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1906			94,86
12/09/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1906		94,86	
12/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1906		94,86	
12/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1906			94,86
12/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 850009, FATURA ref. a Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.	1907			94,86
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 850009, FATURA ref. a Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.	1907		94,86	
12/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 850009, FATURA ref. a Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.	1907		94,86	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 850009, FATURA ref. a Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.	1907			94,86
12/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.	1908		167,76	
12/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.	1908			167,76
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1909			167,76
12/09/2014	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1909		167,76	
12/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1909		167,76	
12/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1909			167,76
12/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PIS, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 850010, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.	1910			167,76
12/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 850010, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.	1910		167,76	
12/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 850010, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.	1910		167,76	
12/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 850010, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.	1910			167,76
	Total do dia				22.071,15	22.071,15
15/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.	1882		286,51	
15/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.	1882			286,51
15/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1883			286,51
15/09/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1883		286,51	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1883		286,51	
15/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1883			286,51
15/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 853022, FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.	1884			286,51
15/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 853022, FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.	1884		286,51	
15/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 853022, FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.	1884		286,51	
15/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 853022, FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.	1884			286,51
15/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreadr do veiculo da fiscalização deste CRTR.	1885		69,00	
15/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreadr do veiculo da fiscalização deste CRTR.	1885			69,00
15/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1886			69,00
15/09/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1886		69,00	
15/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1886		69,00	
15/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1886			69,00
15/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 853035, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreadr do veiculo da fiscalização deste CRTR.	1887			69,00
15/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 853035, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreadr do veiculo da fiscalização deste CRTR.	1887		69,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 853035, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreadr do veiculo da fiscalização deste CRTR.	1887		69,00	
15/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 853035, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreadr do veiculo da fiscalização deste CRTR.	1887			69,00
15/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 331,00. Assim R\$ 169,00 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	1892		169,00	
15/09/2014	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 331,00. Assim R\$ 169,00 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	1892			169,00
15/09/2014	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 331,00. Assim R\$ 169,00 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	1892		169,00	
15/09/2014	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 331,00. Assim R\$ 169,00 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	1892			169,00
15/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA - ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1967		200,00	
15/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA - ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1967			200,00
15/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1968			200,00
15/09/2014	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1968		200,00	
15/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1968		200,00	
15/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1968			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 853039, NOTA FISCAL 000003 ref. a Valor empenhado a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1969			200,00
15/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 853039, NOTA FISCAL 000003 ref. a Valor empenhado a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1969		200,00	
15/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 853039, NOTA FISCAL 000003 ref. a Valor empenhado a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1969		200,00	
15/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 853039, NOTA FISCAL 000003 ref. a Valor empenhado a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	1969			200,00
15/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852961 NÃO RESGATADO 15/09/2014.	2086			125,00
15/09/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852961 NÃO RESGATADO 15/09/2014.	2086		125,00	
15/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.	2142		28,50	
15/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.	2142			28,50
15/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 604, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2143			28,50
15/09/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 604, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2143		28,50	
15/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 604, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2143		28,50	
15/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 604, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2143			28,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2014	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 603 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.	2144			28,50
15/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 603 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.	2144		28,50	
15/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 603 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.	2144		28,50	
15/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 603 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.	2144			28,50
Total do dia					3.383,05	3.383,05
16/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 554, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1856			480,00
16/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 554, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1856		480,00	
16/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 554, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1856		480,00	
16/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 554, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1856			480,00
16/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 850014, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1857			480,00
16/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 850014, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1857		480,00	
16/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 850014, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1857		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 850014, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	1857			480,00
16/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1858		480,00	
16/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1858			480,00
16/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1859			480,00
16/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1859		480,00	
16/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1859		480,00	
16/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1859			480,00
16/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 850015, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1860			480,00
16/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 850015, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1860		480,00	
16/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 850015, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1860		480,00	
16/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 850015, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	1860			480,00
16/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1861		480,00	
16/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1861			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1862			480,00
16/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1862		480,00	
16/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1862		480,00	
16/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1862			480,00
16/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 850016, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1863			480,00
16/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 850016, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1863		480,00	
16/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 850016, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1863		480,00	
16/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 850016, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	1863			480,00
16/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvia, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1896		200,00	
16/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvia, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1896			200,00
16/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1897			200,00
16/09/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1897		200,00	
16/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1897		200,00	
16/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1897			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 850017, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1898			200,00
16/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 850017, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1898		200,00	
16/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 850017, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1898		200,00	
16/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 850017, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1898			200,00
Total do dia					7.720,00	7.720,00
17/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.	1876		30,00	
17/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.	1876			30,00
17/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 561, referente NOTA FISCAL nº 1398 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1877			30,00
17/09/2014	3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 561, referente NOTA FISCAL nº 1398 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1877		30,00	
17/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 561, referente NOTA FISCAL nº 1398 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1877		30,00	
17/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 561, referente NOTA FISCAL nº 1398 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1877			30,00
17/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 853040, NOTA FISCAL 1398 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.	1878			30,00
17/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 853040, NOTA FISCAL 1398 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.	1878		30,00	
17/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 853040, NOTA FISCAL 1398 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.	1878		30,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 853040, NOTA FISCAL 1398 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.	1878			30,00
17/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1893		400,00	
17/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1893			400,00
17/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1894			400,00
17/09/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1894		400,00	
17/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1894		400,00	
17/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1894			400,00
17/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 850019, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1895			400,00
17/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 850019, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1895		400,00	
17/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 850019, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1895		400,00	
17/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 850019, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1895			400,00
17/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvio, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1899		400,00	
17/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvio, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1899			400,00
17/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1900			400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1900		400,00	
17/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1900		400,00	
17/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1900			400,00
17/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 850018, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvia, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1901			400,00
17/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 850018, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvia, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1901		400,00	
17/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 850018, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvia, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1901		400,00	
17/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 850018, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvia, para fiscalização do 3º trimestre(3º Roteiro) no mês de Set/2014.	1901			400,00
	Total do dia				4.150,00	4.150,00
19/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.	1923		326,52	
19/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.	1923			326,52
19/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1924			326,52
19/09/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1924		326,52	
19/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1924		326,52	
19/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1924			326,52
19/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 853044, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.	1925			326,52

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 853044, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.	1925		326,52	
19/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 853044, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.	1925		326,52	
19/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 853044, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.	1925			326,52
19/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1926		1.000,00	
19/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1926			1.000,00
19/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 573, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1927			1.000,00
19/09/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 573, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1927		1.000,00	
19/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 573, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1927		1.000,00	
19/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 573, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1927			1.000,00
19/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 853042, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1928			1.000,00
19/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 853042, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1928		1.000,00	
19/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 853042, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1928		1.000,00	
19/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 853042, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1928			1.000,00
19/09/2014	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 para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1929		1.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2014	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 para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1929			1.000,00
19/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 574, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1930			1.000,00
19/09/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 574, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1930		1.000,00	
19/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 574, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1930		1.000,00	
19/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 574, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1930			1.000,00
19/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 853041, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1931			1.000,00
19/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 853041, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1931		1.000,00	
19/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 853041, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1931		1.000,00	
19/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 853041, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1931			1.000,00
19/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustível usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.	1932		500,00	
19/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustível usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.	1932			500,00
19/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1933			500,00
19/09/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1933		500,00	
19/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1933		500,00	
19/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1933			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 853043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.	1934			500,00
19/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 853043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.	1934		500,00	
19/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 853043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.	1934		500,00	
19/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 853043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.	1934			500,00
Total do dia					14.132,60	14.132,60
21/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 503 do empenho 504, CHEQUE 852973, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.	1705			67,00
21/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 503 do empenho 504, CHEQUE 852973, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.	1705		67,00	
21/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 503 do empenho 504, CHEQUE 852973, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.	1705		67,00	
21/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 503 do empenho 504, CHEQUE 852973, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.	1705			67,00
Total do dia					134,00	134,00
22/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.	1943		500,00	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.	1943			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 577, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1944			500,00
22/09/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 577, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1944		500,00	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 577, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1944		500,00	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 577, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1944			500,00
22/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 850024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.	1945			500,00
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 850024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.	1945		500,00	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 850024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.	1945		500,00	
22/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 850024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.	1945			500,00
22/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1946		225,09	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1946			225,09
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1947			225,09
22/09/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1947		225,09	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1947		225,09	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1947			225,09

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 850026, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1948			225,09
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 850026, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1948		225,09	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 850026, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1948		225,09	
22/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 850026, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1948			225,09
22/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.	1952		500,00	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.	1952			500,00
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL nº 0084 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1953			500,00
22/09/2014	3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL nº 0084 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1953		500,00	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL nº 0084 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1953		500,00	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL nº 0084 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	1953			500,00
22/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 850020, NOTA FISCAL 0084 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.	1954			500,00
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 850020, NOTA FISCAL 0084 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.	1954		500,00	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 850020, NOTA FISCAL 0084 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.	1954		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 850020, NOTA FISCAL 0084 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.	1954			500,00
22/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.	1955		480,00	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.	1955			480,00
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 581, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1956			480,00
22/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 581, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1956		480,00	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 581, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1956		480,00	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 581, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1956			480,00
22/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 850021, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.	1957			480,00
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 850021, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.	1957		480,00	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 850021, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.	1957		480,00	
22/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 850021, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.	1957			480,00
22/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.	1958		480,00	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.	1958			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 582, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1959			480,00
22/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 582, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1959		480,00	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 582, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1959		480,00	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 582, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1959			480,00
22/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 850023, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.	1960			480,00
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 850023, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.	1960		480,00	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 850023, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.	1960		480,00	
22/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 850023, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.	1960			480,00
22/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro de 2014.	1961		480,00	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro de 2014.	1961			480,00
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 583, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1962			480,00
22/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 583, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1962		480,00	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 583, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1962		480,00	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 583, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1962			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 850022, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro de 2014.	1963			480,00
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 850022, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro de 2014.	1963		480,00	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 850022, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro de 2014.	1963		480,00	
22/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 850022, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro de 2014.	1963			480,00
22/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.	1964		625,99	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.	1964			625,99
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1965			625,99
22/09/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1965		625,99	
22/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1965		625,99	
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1965			625,99
22/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 850025, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.	1966			625,99
22/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 850025, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.	1966		625,99	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 850025, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.	1966		625,99	
22/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 850025, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.	1966			625,99
Total do dia					16.455,40	16.455,40
23/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1949		39,47	
23/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1949			39,47
23/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 053567 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1950			39,47
23/09/2014	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 053567 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1950		39,47	
23/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 053567 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1950		39,47	
23/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 053567 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1950			39,47
23/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 853045, NOTA FISCAL 053567 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1951			39,47
23/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 853045, NOTA FISCAL 053567 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1951		39,47	
23/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 853045, NOTA FISCAL 053567 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1951		39,47	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 853045, NOTA FISCAL 053567 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	1951			39,47
	Total do dia				197,35	197,35
24/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.	1970		122,25	
24/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.	1970			122,25
24/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL nº 008311 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1971			122,25
24/09/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL nº 008311 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1971		122,25	
24/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL nº 008311 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1971		122,25	
24/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL nº 008311 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1971			122,25
24/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 850027, NOTA FISCAL 008311 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.	1972			122,25
24/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 850027, NOTA FISCAL 008311 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.	1972		122,25	
24/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 850027, NOTA FISCAL 008311 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.	1972		122,25	
24/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 850027, NOTA FISCAL 008311 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.	1972			122,25
	Total do dia				611,25	611,25
26/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1973		407,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1973			407,10
26/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 587, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1974			407,10
26/09/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 587, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1974		407,10	
26/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 587, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1974		407,10	
26/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 587, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1974			407,10
26/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 853049, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1975			407,10
26/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 853049, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1975		407,10	
26/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 853049, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1975		407,10	
26/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 853049, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1975			407,10
26/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1976		406,69	
26/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1976			406,69
26/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 588, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1977			406,69
26/09/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 588, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1977		406,69	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 588, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1977		406,69	
26/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 588, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1977			406,69
26/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 853048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1978			406,69
26/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 853048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1978		406,69	
26/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 853048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1978		406,69	
26/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 853048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	1978			406,69
26/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1979		1.925,00	
26/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1979			1.925,00
26/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 588, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1980			1.925,00
26/09/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 588, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1980		1.925,00	
26/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 588, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1980		1.925,00	
26/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 588, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1980			1.925,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 589, CHEQUE 853050, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1981			1.925,00
26/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 589, CHEQUE 853050, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1981		1.925,00	
26/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 589, CHEQUE 853050, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1981		1.925,00	
26/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 589, CHEQUE 853050, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1981			1.925,00
26/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.	1982		54,24	
26/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.	1982			54,24
26/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1983			54,24
26/09/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1983		54,24	
26/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1983		54,24	
26/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1983			54,24
26/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 853047, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.	1984			54,24
26/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 853047, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.	1984		54,24	
26/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 853047, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.	1984		54,24	
26/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 853047, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.	1984			54,24

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.	2122		22,80	
26/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.	2122			22,80
26/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 599, referente NOTA FISCAL nº 033072 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	2123			22,80
26/09/2014	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 599, referente NOTA FISCAL nº 033072 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	2123		22,80	
26/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 599, referente NOTA FISCAL nº 033072 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	2123		22,80	
26/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 599, referente NOTA FISCAL nº 033072 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	2123			22,80
26/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Pinta o Sete, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 853046, NOTA FISCAL 033072 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.	2124			22,80
26/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Pinta o Sete, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 853046, NOTA FISCAL 033072 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.	2124		22,80	
26/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pago a Pinta o Sete, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 853046, NOTA FISCAL 033072 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.	2124		22,80	
26/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pago a Pinta o Sete, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 853046, NOTA FISCAL 033072 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.	2124			22,80
Total do dia					14.079,15	14.079,15
29/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Referente ao reembolso do auxílio combustível fornecido à fiscal Andreza Izabela Gomes da Silva, pra realização do 3º trimestre de fiscalização.	2102		266,50	
29/09/2014	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Referente ao reembolso do auxílio combustível fornecido à fiscal Andreza Izabela Gomes da Silva, pra realização do 3º trimestre de fiscalização.	2102			266,50
29/09/2014	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Referente ao reembolso do auxílio combustível fornecido à fiscal Andreza Izabela Gomes da Silva, pra realização do 3º trimestre de fiscalização.	2102		266,50	
29/09/2014	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Referente ao reembolso do auxílio combustível fornecido à fiscal Andreza Izabela Gomes da Silva, pra realização do 3º trimestre de fiscalização.	2102			266,50
29/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.	2128		2.913,25	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.	2128			2.913,25
29/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 601, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2129			2.913,25
29/09/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 601, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2129		2.913,25	
29/09/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 601, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2129		2.913,25	
29/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 601, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2129			2.913,25
29/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 50026, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.	2130			2.913,25
29/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 50026, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.	2130		2.913,25	
29/09/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 50026, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.	2130		2.913,25	
29/09/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 50026, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.	2130			2.913,25
	Total do dia				15.099,25	15.099,25
30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.	2090		720,00	
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.	2090			720,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 591, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2091			720,00
30/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 591, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2091		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 591, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2091		720,00	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 591, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2091			720,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 850030, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.	2092			720,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 850030, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.	2092		720,00	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 850030, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.	2092		720,00	
30/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 850030, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.	2092			720,00
30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Alexandre Furtado no mês de Setembro/2014.	2093		720,00	
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Alexandre Furtado no mês de Setembro/2014.	2093			720,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 592, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2094			720,00
30/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 592, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2094		720,00	
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 592, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2094		720,00	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 592, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2094			720,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 850031, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.	2095			720,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 850031, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.	2095		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 850031, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrlé no mês de Setembro/2014.	2095		720,00	
30/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 850031, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrlé no mês de Setembro/2014.	2095			720,00
30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.	2096		720,00	
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.	2096			720,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 593, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2097			720,00
30/09/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 593, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2097		720,00	
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 593, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2097		720,00	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 593, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2097			720,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 850029, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.	2098			720,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 850029, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.	2098		720,00	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 850029, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.	2098		720,00	
30/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 850029, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.	2098			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.	2099		200,00	
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.	2099			200,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 594, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2100			200,00
30/09/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 594, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2100		200,00	
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 594, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2100		200,00	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 594, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2100			200,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 850032, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.	2101			200,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 850032, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.	2101		200,00	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 850032, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.	2101		200,00	
30/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 850032, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.	2101			200,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de anuidades do exercício corrente.	2106		2.762,50	
30/09/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício corrente.	2106			2.762,50
30/09/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício corrente.	2106		2.762,50	
30/09/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício corrente.	2106			2.762,50
30/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	2107		11.377,82	
30/09/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	2107			11.377,82
30/09/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	2107		11.377,82	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	2107			11.377,82
30/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de valores referente a carteira de identificação profissional.	2108		662,70	
30/09/2014	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de valores referente a carteira de identificação profissional.	2108			662,70
30/09/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de valores referente a carteira de identificação profissional.	2108		662,70	
30/09/2014	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de valores referente a carteira de identificação profissional.	2108			662,70
30/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	2109		151,82	
30/09/2014	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	2109			151,82
30/09/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	2109		151,82	
30/09/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	2109			151,82
30/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	2110		622,77	
30/09/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	2110			622,77
30/09/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	2110		622,77	
30/09/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	2110			622,77
30/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimentos de Taxa de Inscrição PF.	2111		3.428,00	
30/09/2014	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de Taxa de Inscrição PF.	2111			3.428,00
30/09/2014	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de Taxa de Inscrição PF.	2111		3.428,00	
30/09/2014	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de Taxa de Inscrição PF.	2111			3.428,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de valores de Expedição de Certificados, registros e Cadastro PJ.	2112		3.275,00	
30/09/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de valores de Expedição de Certificados, registros e Cadastro PJ.	2112			3.275,00
30/09/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de valores de Expedição de Certificados, registros e Cadastro PJ.	2112		3.275,00	
30/09/2014	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de valores de Expedição de Certificados, registros e Cadastro PJ.	2112			3.275,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2113		469,00	
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2113			469,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 596, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2114			469,00
30/09/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 596, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2114		469,00	
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 596, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2114		469,00	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 596, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2114			469,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 595 do empenho 596, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2115			469,00
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 595 do empenho 596, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2115		469,00	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 595 do empenho 596, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2115		469,00	
30/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 595 do empenho 596, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2115			469,00
30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2116		264,35	
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2116			264,35
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 597, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2117			264,35
30/09/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 597, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2117		264,35	
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 597, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2117		264,35	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 597, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2117			264,35

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 596 do empenho 597, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2118			264,35
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 596 do empenho 597, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2118		264,35	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 596 do empenho 597, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2118		264,35	
30/09/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 596 do empenho 597, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	2118			264,35
30/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850030 NÃO RESGATADO 30/09/2014.	2131		720,00	
30/09/2014	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850030 NÃO RESGATADO 30/09/2014.	2131			720,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850031 NÃO RESGATADO 30/09/2014.	2132		720,00	
30/09/2014	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850031 NÃO RESGATADO 30/09/2014.	2132			720,00
30/09/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850029 NÃO RESGATADO 30/09/2014.	2133		720,00	
30/09/2014	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850029 NÃO RESGATADO 30/09/2014.	2133			720,00
30/09/2014	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, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em	2139		7.788,80	
30/09/2014	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, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em	2139			7.788,80
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2140			7.788,80
30/09/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2140		7.788,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2140		7.788,80	
30/09/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2140			7.788,80
30/09/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 602 do empenho 603, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em	2141			7.788,80
30/09/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 602 do empenho 603, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em	2141		7.788,80	
30/09/2014	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 602 do empenho 603, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em	2141		7.788,80	
30/09/2014	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 602 do empenho 603, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em	2141			7.788,80
30/09/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 09/2014.	2890		7.788,80	
30/09/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 09/2014.	2890			7.788,80
30/09/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 09/2014.	2890		7.788,80	
30/09/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 09/2014.	2890			7.788,80
	Total do dia				116.709,57	116.709,57
	Total do mês				359.833,77	359.833,77
01/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850029 NÃO RESGATADO 01/10/2014. BB 28.429-7	2137			720,00
01/10/2014	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850029 NÃO RESGATADO 01/10/2014. BB 28.429-7	2137		720,00	
01/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850030 NÃO RESGATADO 01/10/2014. BB 28.429-7	2138			720,00
01/10/2014	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850030 NÃO RESGATADO 01/10/2014. BB 28.429-7	2138		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2188		300,00	
01/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2188			300,00
01/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2189		300,00	
01/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2189			300,00
01/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2190			300,00
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2190		300,00	
01/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2190		300,00	
01/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2190			300,00
01/10/2014	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2191		300,00	
01/10/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2191			300,00
	Total do dia				2.940,00	2.940,00
03/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.	2182		490,00	
03/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.	2182			490,00
03/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2183			490,00
03/10/2014	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2183		490,00	
03/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2183		490,00	
03/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2183			490,00
03/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 850034, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.	2184			490,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 850034, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.	2184		490,00	
03/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 850034, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.	2184		490,00	
03/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 850034, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.	2184			490,00
Total do dia					2.450,00	2.450,00
06/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2192		872,65	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2192			872,65
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 620, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2193			872,65
06/10/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 620, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2193		872,65	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 620, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2193		872,65	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 620, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2193			872,65
06/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 619 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2194			872,65
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 619 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2194		872,65	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 619 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2194		872,65	
06/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 619 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2194			872,65
06/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2195		2.482,76	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2195			2.482,76
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 621, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2196			2.482,76
06/10/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 621, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2196		2.482,76	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 621, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2196		2.482,76	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 621, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2196			2.482,76
06/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 620 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2197			2.482,76
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 620 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2197		2.482,76	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 620 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2197		2.482,76	
06/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 620 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2197			2.482,76

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos daSilva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2198		1.228,50	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos daSilva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2198			1.228,50
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 622, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199			1.228,50
06/10/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 622, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199		1.228,50	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 622, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199		1.228,50	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 622, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199			1.228,50
06/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 621 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos daSilva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2200			1.228,50
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 621 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos daSilva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2200		1.228,50	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 621 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos daSilva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2200		1.228,50	
06/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 621 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos daSilva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2200			1.228,50
06/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2201		1.312,04	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2201			1.312,04
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 623, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2202			1.312,04
06/10/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 623, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2202		1.312,04	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 623, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2202		1.312,04	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 623, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2202			1.312,04
06/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 622 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2203			1.312,04
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 622 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2203		1.312,04	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 622 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2203		1.312,04	
06/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 622 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2203			1.312,04
06/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2204		2.361,64	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2204			2.361,64
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 624, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2205			2.361,64
06/10/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 624, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2205		2.361,64	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 624, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2205		2.361,64	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 624, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2205			2.361,64
06/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 623 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2206			2.361,64

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 623 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2206		2.361,64	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 623 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2206		2.361,64	
06/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 623 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2206			2.361,64
06/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2207		926,65	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2207			926,65
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 625, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2208			926,65
06/10/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 625, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2208		926,65	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 625, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2208		926,65	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 625, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2208			926,65
06/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 624 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2209			926,65
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 624 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2209		926,65	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 624 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2209		926,65	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 624 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2209			926,65
06/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2210		1.593,99	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2210			1.593,99
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 626, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2211			1.593,99
06/10/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 626, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2211		1.593,99	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 626, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2211		1.593,99	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 626, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2211			1.593,99
06/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2212			1.593,99
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2212		1.593,99	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2212		1.593,99	
06/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2212			1.593,99
06/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2213		1.025,76	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2213			1.025,76

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 627, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2214			1.025,76
06/10/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 627, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2214		1.025,76	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 627, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2214		1.025,76	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 627, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2214			1.025,76
06/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 853052, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2215			1.025,76
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 853052, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2215		1.025,76	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 853052, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2215		1.025,76	
06/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 853052, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2215			1.025,76
06/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2216		1.632,97	
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2216			1.632,97
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 628, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2217			1.632,97
06/10/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 628, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2217		1.632,97	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 628, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2217		1.632,97	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 628, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2217			1.632,97
06/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 853053, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2218			1.632,97
06/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 853053, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2218		1.632,97	
06/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 853053, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2218		1.632,97	
06/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 853053, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2218			1.632,97
06/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a Banco do Brasil da conta 2849-7 e a conta 6735-0, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º 551.839.000.006.735, afim de transmitir o saldo da conta origem para o saldo destino.	2342		2.513,56	
06/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a Banco do Brasil da conta 2849-7 e a conta 6735-0, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º 551.839.000.006.735, afim de transmitir o saldo da conta origem para o saldo destino.	2342			2.513,56
Total do dia					69.698,36	69.698,36
07/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2179		427,57	
07/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2179			427,57
07/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2180			427,57
07/10/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2180		427,57	
07/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2180		427,57	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2180			427,57
07/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 853054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2181			427,57
07/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 853054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2181		427,57	
07/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 853054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2181		427,57	
07/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 853054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2181			427,57
Total do dia					2.137,85	2.137,85
09/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFI.	2185		258,38	
09/10/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFI.	2185			258,38
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2186			258,38
09/10/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2186		258,38	
09/10/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2186		258,38	
09/10/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2186			258,38

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 617 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFI.	2187			258,38
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 617 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFI.	2187		258,38	
09/10/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 617 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFI.	2187		258,38	
09/10/2014	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 617 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFI.	2187			258,38
09/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2234		720,00	
09/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2234			720,00
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 634, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2235			720,00
09/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 634, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2235		720,00	
09/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 634, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2235		720,00	
09/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 634, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2235			720,00
09/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2236			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2236		720,00	
09/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2236		720,00	
09/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2236			720,00
09/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2243		720,00	
09/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2243			720,00
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 637, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2244			720,00
09/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 637, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2244		720,00	
09/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 637, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2244		720,00	
09/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 637, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2244			720,00
09/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2245			720,00
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2245		720,00	
09/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2245		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2245			720,00
09/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2252		720,00	
09/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2252			720,00
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 640, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2253			720,00
09/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 640, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2253		720,00	
09/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 640, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2253		720,00	
09/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 640, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2253			720,00
09/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 853057, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2254			720,00
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 853057, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2254		720,00	
09/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 853057, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2254		720,00	
09/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 853057, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2254			720,00
09/10/2014	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 da fiscalização.	2294		202,00	
09/10/2014	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 da fiscalização.	2294			202,00
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2295			202,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2295		202,00	
09/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2295		202,00	
09/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2295			202,00
09/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 853055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	2296			202,00
09/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 853055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	2296		202,00	
09/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 853055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	2296		202,00	
09/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 853055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	2296			202,00
09/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014. BB 28.429-7	2347			720,00
09/10/2014	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014. BB 28.429-7	2347		720,00	
	Total do dia				13.821,90	13.821,90
10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.	2172			4.000,00
10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.	2172		4.000,00	
10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2173		914,60	
10/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2173			914,60
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2174			914,60
10/10/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2174		914,60	
10/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2174		914,60	
10/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2174			914,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 853059, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2175			914,60
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 853059, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2175		914,60	
10/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 853059, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2175		914,60	
10/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 853059, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2175			914,60
10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.	2300		705,06	
10/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.	2300			705,06
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2301			705,06
10/10/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2301		705,06	
10/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2301		705,06	
10/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2301			705,06
10/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Condomínio Edificio Ebano, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 850035, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.	2302			705,06
10/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condomínio Edificio Ebano, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 850035, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.	2302		705,06	
10/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condomínio Edificio Ebano, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 850035, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.	2302		705,06	
10/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condomínio Edificio Ebano, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 850035, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.	2302			705,06
Total do dia					12.098,30	12.098,30
13/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2169		88,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2169			88,40
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2170			88,40
13/10/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2170		88,40	
13/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2170		88,40	
13/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	2170			88,40
13/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 853060, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2171			88,40
13/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 853060, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2171		88,40	
13/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 853060, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2171		88,40	
13/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 853060, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	2171			88,40
	Total do dia				442,00	442,00
16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2237		480,00	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2237			480,00
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 635, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2238			480,00
16/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 635, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2238		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 635, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2238		480,00	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 635, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2238			480,00
16/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 853065, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2239			480,00
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 853065, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2239		480,00	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 853065, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2239		480,00	
16/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 853065, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2239			480,00
16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2246		480,00	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2246			480,00
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 638, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2247			480,00
16/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 638, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2247		480,00	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 638, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2247		480,00	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 638, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2247			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 853063, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2248			480,00
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 853063, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2248		480,00	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 853063, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2248		480,00	
16/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 853063, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2248			480,00
16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2255		480,00	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2255			480,00
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 641, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2256			480,00
16/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 641, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2256		480,00	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 641, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2256		480,00	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 641, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2256			480,00
16/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 640 do empenho 641, CHEQUE 853064, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2257			480,00
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 640 do empenho 641, CHEQUE 853064, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2257		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 640 do empenho 641, CHEQUE 853064, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2257		480,00	
16/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 640 do empenho 641, CHEQUE 853064, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2257			480,00
16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.	2264		164,55	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.	2264			164,55
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2265			164,55
16/10/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2265		164,55	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2265		164,55	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2265			164,55
16/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 850037, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.	2266			164,55
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 850037, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.	2266		164,55	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 850037, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.	2266		164,55	
16/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 850037, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.	2266			164,55
16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informatica , pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.	2267		1.460,28	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informatica , pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.	2267			1.460,28
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268			1.460,28

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268		1.460,28	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268		1.460,28	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268			1.460,28
16/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 853061, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica , pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.	2269			1.460,28
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 853061, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica , pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.	2269		1.460,28	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 853061, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica , pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.	2269		1.460,28	
16/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 853061, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica , pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.	2269			1.460,28
16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2282		15,84	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2282			15,84
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2283			15,84
16/10/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2283		15,84	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2283		15,84	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2283			15,84
16/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 853062, FATURA ref. a Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2284			15,84

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 853062, FATURA ref. a Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2284		15,84	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 853062, FATURA ref. a Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2284		15,84	
16/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 853062, FATURA ref. a Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2284			15,84
16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.	2297		700,00	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.	2297			700,00
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2298			700,00
16/10/2014	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2298		700,00	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2298		700,00	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2298			700,00
16/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 850036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.	2299			700,00
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 850036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.	2299		700,00	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 850036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.	2299		700,00	
16/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 850036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.	2299			700,00
16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2306		49,16	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2306			49,16
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2307			49,16
16/10/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2307		49,16	
16/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2307		49,16	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2307			49,16
16/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 657 do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2308			49,16
16/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 657 do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2308		49,16	
16/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 657 do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2308		49,16	
16/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 657 do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2308			49,16
	Total do dia				19.149,15	19.149,15
17/10/2014	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 aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.	2270		70,66	
17/10/2014	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 aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.	2270			70,66
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2271			70,66
17/10/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2271		70,66	
17/10/2014	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 FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2271		70,66	
17/10/2014	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 FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2271			70,66

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 850040, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.	2272			70,66
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 850040, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.	2272		70,66	
17/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 850040, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.	2272		70,66	
17/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 850040, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.	2272			70,66
17/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2273		86,48	
17/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2273			86,48
17/10/2014	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.	2274			86,48
17/10/2014	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.	2274		86,48	
17/10/2014	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.	2274		86,48	
17/10/2014	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.	2274			86,48
17/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 850038, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2275			86,48
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 850038, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2275		86,48	
17/10/2014	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 850038, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2275		86,48	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2014	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 850038, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2275			86,48
17/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2276		128,42	
17/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2276			128,42
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2277			128,42
17/10/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2277		128,42	
17/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2277		128,42	
17/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2277			128,42
17/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 850039, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2278			128,42
17/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 850039, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2278		128,42	
17/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 850039, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2278		128,42	
17/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 850039, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	2278			128,42
	Total do dia				1.427,80	1.427,80
20/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.	2151		220,02	
20/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.	2151			220,02
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 607, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2152			220,02

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 607, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2152		220,02	
20/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 607, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2152		220,02	
20/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 607, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2152			220,02
20/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 607, CHEQUE 853068, IR ref. a Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.	2153			220,02
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 607, CHEQUE 853068, IR ref. a Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.	2153		220,02	
20/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 607, CHEQUE 853068, IR ref. a Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.	2153		220,02	
20/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 607, CHEQUE 853068, IR ref. a Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.	2153			220,02
20/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2176		206,81	
20/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2176			206,81
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2177			206,81
20/10/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2177		206,81	
20/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2177		206,81	
20/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2177			206,81
20/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 853066, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2178			206,81
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 853066, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2178		206,81	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 853066, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2178		206,81	
20/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 853066, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	2178			206,81
20/10/2014	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 a este CRTR PE.	2279		698,58	
20/10/2014	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 a este CRTR PE.	2279			698,58
20/10/2014	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.	2280			698,58
20/10/2014	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.	2280		698,58	
20/10/2014	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.	2280		698,58	
20/10/2014	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.	2280			698,58
20/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 850041, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a este CRTR PE.	2281			698,58
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 850041, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a este CRTR PE.	2281		698,58	
20/10/2014	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 850041, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a este CRTR PE.	2281		698,58	
20/10/2014	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 850041, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a este CRTR PE.	2281			698,58

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2285		711,72	
20/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2285			711,72
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2286			711,72
20/10/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2286		711,72	
20/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2286		711,72	
20/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2286			711,72
20/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 853069, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2287			711,72
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 853069, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2287		711,72	
20/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 853069, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2287		711,72	
20/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 853069, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	2287			711,72
20/10/2014	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 telefonia e internet a este CRTR PE.	2288		325,65	
20/10/2014	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 telefonia e internet a este CRTR PE.	2288			325,65
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2289			325,65
20/10/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2289		325,65	
20/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2289		325,65	
20/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2289			325,65
20/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 853067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia e internet a este CRTR PE.	2290			325,65

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 853067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia e internet a este CRTR PE.	2290		325,65	
20/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 853067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia e internet a este CRTR PE.	2290		325,65	
20/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 853067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia e internet a este CRTR PE.	2290			325,65
Total do dia					10.813,90	10.813,90
21/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Doação do Conter no dia 21/10/2014 para pagamentos de despesas do mês de SET/2014.	2331		10.000,00	
21/10/2014	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação do Conter no dia 21/10/2014 para pagamentos de despesas do mês de SET/2014.	2331			10.000,00
21/10/2014	6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação do Conter no dia 21/10/2014 para pagamentos de despesas do mês de SET/2014.	2331		10.000,00	
21/10/2014	6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação do Conter no dia 21/10/2014 para pagamentos de despesas do mês de SET/2014.	2331			10.000,00
Total do dia					20.000,00	20.000,00
22/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.	2291		1.054,80	
22/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.	2291			1.054,80
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2292			1.054,80
22/10/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2292		1.054,80	
22/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2292		1.054,80	
22/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2292			1.054,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 853073, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.	2293			1.054,80
22/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 853073, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.	2293		1.054,80	
22/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 853073, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.	2293		1.054,80	
22/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 853073, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.	2293			1.054,80
Total do dia					5.274,00	5.274,00
23/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.	2154		153,76	
23/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.	2154			153,76
23/10/2014	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.	2155			153,76
23/10/2014	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.	2155		153,76	
23/10/2014	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.	2155		153,76	
23/10/2014	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.	2155			153,76
23/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 850044, DARF ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.	2156			153,76
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 850044, DARF ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.	2156		153,76	
23/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 850044, DARF ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.	2156		153,76	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 850044, DARF ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.	2156			153,76
23/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2240		480,00	
23/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2240			480,00
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 636, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2241			480,00
23/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 636, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2241		480,00	
23/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 636, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2241		480,00	
23/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 636, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2241			480,00
23/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 853072, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2242			480,00
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 853072, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2242		480,00	
23/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 853072, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2242		480,00	
23/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 853072, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	2242			480,00
23/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2249		480,00	
23/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2249			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 639, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2250			480,00
23/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 639, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2250		480,00	
23/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 639, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2250		480,00	
23/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 639, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2250			480,00
23/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 853070, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2251			480,00
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 853070, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2251		480,00	
23/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 853070, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2251		480,00	
23/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 853070, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2251			480,00
23/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2258		480,00	
23/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2258			480,00
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 642, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2259			480,00
23/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 642, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2259		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 642, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2259		480,00	
23/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 642, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2259			480,00
23/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 853071, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2260			480,00
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 853071, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2260		480,00	
23/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 853071, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2260		480,00	
23/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 853071, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	2260			480,00
23/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.	2261		46,91	
23/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.	2261			46,91
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2262			46,91
23/10/2014	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2262		46,91	
23/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2262		46,91	
23/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2262			46,91
23/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 850043, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.	2263			46,91
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 850043, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.	2263		46,91	
23/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 850043, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.	2263		46,91	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 850043, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.	2263			46,91
23/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2303		225,09	
23/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2303			225,09
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2304			225,09
23/10/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2304		225,09	
23/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2304		225,09	
23/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2304			225,09
23/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 850042, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2305			225,09
23/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 850042, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2305		225,09	
23/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 850042, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2305		225,09	
23/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 850042, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	2305			225,09
Total do dia					9.328,80	9.328,80
27/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.	2219		2.200,00	
27/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.	2219			2.200,00
27/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 629, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2220			2.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 629, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2220		2.200,00	
27/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 629, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2220		2.200,00	
27/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 629, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2220			2.200,00
27/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 853074, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.	2221			2.200,00
27/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 853074, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.	2221		2.200,00	
27/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 853074, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.	2221		2.200,00	
27/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 853074, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.	2221			2.200,00
27/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE (Silvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2222		441,95	
27/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE (Silvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2222			441,95
27/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 630, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2223			441,95
27/10/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 630, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2223		441,95	
27/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 630, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2223		441,95	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 630, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2223			441,95
27/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 850048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE (Silvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2224			441,95
27/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 850048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE (Silvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2224		441,95	
27/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 850048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE (Silvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2224		441,95	
27/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 850048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE (Silvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2224			441,95
27/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Deborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2225		134,00	
27/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Deborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2225			134,00
27/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 631, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2226			134,00
27/10/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 631, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2226		134,00	
27/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 631, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2226		134,00	
27/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 631, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2226			134,00
27/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 850047, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Deborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2227			134,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 850047, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Deborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2227		134,00	
27/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 850047, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Deborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2227		134,00	
27/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 850047, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Deborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2227			134,00
27/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2228		134,00	
27/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2228			134,00
27/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 632, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2229			134,00
27/10/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 632, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2229		134,00	
27/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 632, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2229		134,00	
27/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 632, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2229			134,00
27/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 850045, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2230			134,00
27/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 850045, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2230		134,00	
27/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 850045, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2230		134,00	
27/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 850045, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2230			134,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2231		86,00	
27/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2231			86,00
27/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 633, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2232			86,00
27/10/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 633, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2232		86,00	
27/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 633, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2232		86,00	
27/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 633, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2232			86,00
27/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 850046, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2233			86,00
27/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 850046, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2233		86,00	
27/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 850046, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2233		86,00	
27/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 850046, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	2233			86,00
	Total do dia				14.979,75	14.979,75
29/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.	2145		906,44	
29/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.	2145			906,44
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 605, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2146			906,44

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 605, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2146		906,44	
29/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 605, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2146		906,44	
29/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 605, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2146			906,44
29/10/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a FGTS, liquidação 604 do empenho 605, CHEQUE 900007, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.	2147			906,44
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 604 do empenho 605, CHEQUE 900007, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.	2147		906,44	
29/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 604 do empenho 605, CHEQUE 900007, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.	2147		906,44	
29/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 604 do empenho 605, CHEQUE 900007, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.	2147			906,44
29/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.	2148		3.421,75	
29/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.	2148			3.421,75
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 606, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2149			3.421,75
29/10/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 606, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2149		3.421,75	
29/10/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 606, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2149		3.421,75	
29/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 606, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2149			3.421,75
29/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 605 do empenho 606, CHEQUE 853075, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.	2150			3.421,75
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 605 do empenho 606, CHEQUE 853075, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.	2150		3.421,75	
29/10/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 605 do empenho 606, CHEQUE 853075, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.	2150		3.421,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 605 do empenho 606, CHEQUE 853075, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.	2150			3.421,75
29/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2157		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2157			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 609, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2158			120,00
29/10/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 609, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2158		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 609, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2158		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 609, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2158			120,00
29/10/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 900002, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2159			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 900002, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2159		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 900002, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2159		120,00	
29/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 900002, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2159			120,00
29/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2160		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2160			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 610, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2161			120,00
29/10/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 610, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2161		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 610, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2161		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 610, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2161			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 900005, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2162			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 900005, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2162		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 900005, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2162		120,00	
29/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 900005, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2162			120,00
29/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2163		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2163			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 611, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2164			120,00
29/10/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 611, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2164		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 611, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2164		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 611, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2164			120,00
29/10/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 900003, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2165			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 900003, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2165		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 900003, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2165		120,00	
29/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 900003, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2165			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2166		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2166			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 612, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2167			120,00
29/10/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 612, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2167		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 612, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2167		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 612, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2167			120,00
29/10/2014	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 900004, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2168			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 900004, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2168		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 900004, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2168		120,00	
29/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 900004, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	2168			120,00
29/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2318		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2318			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2319			120,00
29/10/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2319		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2319		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2319			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 661 do empenho 662, CHEQUE 900001, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2320			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 661 do empenho 662, CHEQUE 900001, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2320		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 661 do empenho 662, CHEQUE 900001, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2320		120,00	
29/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 661 do empenho 662, CHEQUE 900001, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2320			120,00
29/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2321		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2321			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2322			120,00
29/10/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2322		120,00	
29/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2322		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2322			120,00
29/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 662 do empenho 663, CHEQUE 853096, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2323			120,00
29/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 662 do empenho 663, CHEQUE 853096, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2323		120,00	
29/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 662 do empenho 663, CHEQUE 853096, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2323		120,00	
29/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 662 do empenho 663, CHEQUE 853096, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	2323			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853096	2351		120,00	
29/10/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853096	2351			120,00
	Total do dia				25.360,95	25.360,95
30/10/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 900001 NÃO RESGATADO 10/2014. CEF 10-2	2348		120,00	
30/10/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 900001 NÃO RESGATADO 10/2014. CEF 10-2	2348			120,00
30/10/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 900004 NÃO RESGATADO 10/2014. CEF 10-2	2349		120,00	
30/10/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 900004 NÃO RESGATADO 10/2014. CEF 10-2	2349			120,00
30/10/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 900003 NÃO RESGATADO 10/2014. CEF 10-2	2350		120,00	
30/10/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	PROVISÃO P/ CHEQUE 900003 NÃO RESGATADO 10/2014. CEF 10-2	2350			120,00
	Total do dia				360,00	360,00
31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2309		720,00	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2309			720,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 659, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2310			720,00
31/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 659, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2310		720,00	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 659, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2310		720,00	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 659, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2310			720,00
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 853078, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2311			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 853078, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2311		720,00	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 853078, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2311		720,00	
31/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 853078, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2311			720,00
31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2312		720,00	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2312			720,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 660, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2313			720,00
31/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 660, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2313		720,00	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 660, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2313		720,00	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 660, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2313			720,00
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 853076, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2314			720,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 853076, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2314		720,00	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 853076, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2314		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 853076, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2314			720,00
31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2315		720,00	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2315			720,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 661, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2316			720,00
31/10/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 661, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2316		720,00	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 661, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2316		720,00	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 661, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2316			720,00
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 853077, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2317			720,00
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 853077, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2317		720,00	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 853077, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2317		720,00	
31/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 853077, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	2317			720,00
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de anuidade PF do exercício corrente.	2324		7.259,46	
31/10/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade PF do exercício corrente.	2324			7.259,46

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade PF do exercício corrente.	2324		7.259,46	
31/10/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade PF do exercício corrente.	2324			7.259,46
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de anuidade de PF de exercícios anteriores.	2325		3.066,63	
31/10/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidade de PF de exercícios anteriores.	2325			3.066,63
31/10/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidade de PF de exercícios anteriores.	2325		3.066,63	
31/10/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidade de PF de exercícios anteriores.	2325			3.066,63
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de taxa de inscrição pessoa física.	2326		878,04	
31/10/2014	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição pessoa física.	2326			878,04
31/10/2014	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição pessoa física.	2326		878,04	
31/10/2014	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição pessoa física.	2326			878,04
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	2327		758,48	
31/10/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	2327			758,48
31/10/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	2327		758,48	
31/10/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	2327			758,48
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de multas de anuidades de PF.	2328		71,71	
31/10/2014	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de multas de anuidades de PF.	2328			71,71
31/10/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas de anuidades de PF.	2328		71,71	
31/10/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas de anuidades de PF.	2328			71,71
31/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de taxa de inscrição de PF.	2329		2.659,93	
31/10/2014	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição de PF.	2329			2.659,93
31/10/2014	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição de PF.	2329		2.659,93	
31/10/2014	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição de PF.	2329			2.659,93
31/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	2330		3.720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	2330			3.720,00
31/10/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	2330		3.720,00	
31/10/2014	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	2330			3.720,00
31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.	2332		468,92	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.	2332			468,92
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 664, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2333			468,92
31/10/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 664, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2333		468,92	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 664, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2333		468,92	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 664, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2333			468,92
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 663 do empenho 664, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.	2334			468,92
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 663 do empenho 664, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.	2334		468,92	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 663 do empenho 664, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.	2334		468,92	
31/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 663 do empenho 664, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.	2334			468,92
31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.	2335		275,76	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.	2335			275,76
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 665, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2336			275,76
31/10/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 665, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2336		275,76	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 665, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2336		275,76	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 665, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2336			275,76
31/10/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 664 do empenho 665, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.	2337			275,76
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 664 do empenho 665, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.	2337		275,76	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 664 do empenho 665, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.	2337		275,76	
31/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 664 do empenho 665, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.	2337			275,76
31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.	2338		28,50	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.	2338			28,50
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 666, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2339			28,50
31/10/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 666, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2339		28,50	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 666, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2339		28,50	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 666, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2339			28,50
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 665 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.	2340			28,50
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 665 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.	2340		28,50	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 665 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.	2340		28,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 665 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.	2340			28,50
31/10/2014	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 de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.	2344		6.017,16	
31/10/2014	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 de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.	2344			6.017,16
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 667, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2345			6.017,16
31/10/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 667, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2345		6.017,16	
31/10/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 667, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2345		6.017,16	
31/10/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 667, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2345			6.017,16
31/10/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 666 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.	2346			6.017,16
31/10/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 666 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.	2346		6.017,16	
31/10/2014	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 666 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.	2346		6.017,16	
31/10/2014	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 666 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.	2346			6.017,16
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853078	2352		720,00	
31/10/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHEQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853078	2352			720,00
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853076	2353		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853076	2353			720,00
31/10/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853077	2354		720,00	
31/10/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853077	2354			720,00
31/10/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 10/2014.	2891		6.017,16	
31/10/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 10/2014.	2891			6.017,16
31/10/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 10/2014.	2891		6.017,16	
31/10/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 10/2014.	2891			6.017,16
	Total do dia				95.774,52	95.774,52
	Total do mês				306.057,28	306.057,28
01/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	2511			2.000,00
01/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	2511		2.000,00	
01/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.	2515			4.500,00
01/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.	2515		4.500,00	
	Total do dia				6.500,00	6.500,00
03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2663		300,00	
03/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2663			300,00
03/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2664		300,00	
03/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2664			300,00
03/11/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2665			300,00
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2665		300,00	
03/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2665		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2665			300,00
03/11/2014	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2666		300,00	
03/11/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2666			300,00
	Total do dia				1.500,00	1.500,00
04/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Doação para custear Despesas Administrativas referente ao mês de Outubro de 2014.	2549		10.000,00	
04/11/2014	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação para custear Despesas Administrativas referente ao mês de Outubro de 2014.	2549			10.000,00
04/11/2014	6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação para custear Despesas Administrativas referente ao mês de Outubro de 2014.	2549		10.000,00	
04/11/2014	6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação para custear Despesas Administrativas referente ao mês de Outubro de 2014.	2549			10.000,00
04/11/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	REGULARIZAÇÃO CHQ. 900003 NÃO RESGATADO 10/2014.	2755			120,00
04/11/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	REGULARIZAÇÃO CHQ. 900003 NÃO RESGATADO 10/2014.	2755		120,00	
04/11/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	REGULARIZAÇÃO CHQ. 900004 NÃO RESGATADO 10/2014.	2756			120,00
04/11/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	REGULARIZAÇÃO CHQ. 900004 NÃO RESGATADO 10/2014.	2756		120,00	
	Total do dia				20.240,00	20.240,00
05/11/2014	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 Outubro de 2014.	2367		2.469,51	
05/11/2014	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 Outubro de 2014.	2367			2.469,51
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 672, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2368			2.469,51
05/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 672, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2368		2.469,51	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 672, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2368		2.469,51	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 672, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2368			2.469,51

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 853083, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente serviços de técnico em informática deste CRTR no mês de Outubro de 2014.	2369			2.469,51
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 853083, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente serviços de técnico em informática deste CRTR no mês de Outubro de 2014.	2369		2.469,51	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 853083, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente serviços de técnico em informática deste CRTR no mês de Outubro de 2014.	2369		2.469,51	
05/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 853083, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente serviços de técnico em informática deste CRTR no mês de Outubro de 2014.	2369			2.469,51
05/11/2014	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 Outubro de 2014.	2370		907,51	
05/11/2014	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 Outubro de 2014.	2370			907,51
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 673, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2371			907,51
05/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 673, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2371		907,51	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 673, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2371		907,51	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 673, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2371			907,51
05/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 853089, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2372			907,51
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 853089, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2372		907,51	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 853089, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2372		907,51	
05/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 853089, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2372			907,51
05/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2373		1.619,36	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2373			1.619,36
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 674, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2374			1.619,36
05/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 674, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2374		1.619,36	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 674, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2374		1.619,36	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 674, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2374			1.619,36
05/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 853088, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2375			1.619,36
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 853088, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2375		1.619,36	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 853088, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2375		1.619,36	
05/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 853088, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2375			1.619,36

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2376		871,18	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2376			871,18
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 675, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2377			871,18
05/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 675, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2377		871,18	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 675, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2377		871,18	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 675, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2377			871,18
05/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 853087, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2378			871,18
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 853087, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2378		871,18	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 853087, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2378		871,18	
05/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 853087, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2378			871,18
05/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2379		1.188,00	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2379			1.188,00
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 676, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2380			1.188,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 676, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2380		1.188,00	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 676, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2380		1.188,00	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 676, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2380			1.188,00
05/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 853084, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2381			1.188,00
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 853084, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2381		1.188,00	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 853084, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2381		1.188,00	
05/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 853084, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2381			1.188,00
05/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2382		1.228,50	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2382			1.228,50
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 677, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2383			1.228,50
05/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 677, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2383		1.228,50	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 677, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2383		1.228,50	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 677, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2383			1.228,50
05/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 853081, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2384			1.228,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 853081, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2384		1.228,50	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 853081, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2384		1.228,50	
05/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 853081, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2384			1.228,50
05/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2385		1.590,10	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2385			1.590,10
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 678, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2386			1.590,10
05/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 678, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2386		1.590,10	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 678, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2386		1.590,10	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 678, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2386			1.590,10
05/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 853082, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2387			1.590,10
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 853082, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2387		1.590,10	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 853082, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2387		1.590,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 853082, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2387			1.590,10
05/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2388		984,03	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2388			984,03
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 679, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2389			984,03
05/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 679, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2389		984,03	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 679, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2389		984,03	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 679, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2389			984,03
05/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 853085, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2390			984,03
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 853085, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2390		984,03	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 853085, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2390		984,03	
05/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 853085, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2390			984,03
05/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2391		262,33	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2391			262,33

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 680, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2392			262,33
05/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 680, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2392		262,33	
05/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 680, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2392		262,33	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 680, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2392			262,33
05/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 853086, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2393			262,33
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 853086, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2393		262,33	
05/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 853086, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2393		262,33	
05/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 853086, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	2393			262,33
05/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.	2758		63,00	
05/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.	2758			63,00
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 793, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2759			63,00
05/11/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 793, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2759		63,00	
05/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 793, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2759		63,00	
05/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 793, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2759			63,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2014	1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 790 do empenho 793, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.	2760			63,00
05/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 790 do empenho 793, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.	2760		63,00	
05/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 790 do empenho 793, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.	2760		63,00	
05/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 790 do empenho 793, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.	2760			63,00
Total do dia					55.917,60	55.917,60
07/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2412		480,00	
07/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2412			480,00
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 687, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2413			480,00
07/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 687, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2413		480,00	
07/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 687, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2413		480,00	
07/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 687, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2413			480,00
07/11/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 853090, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2414			480,00
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 853090, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2414		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 853090, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2414		480,00	
07/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 853090, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2414			480,00
07/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2415		480,00	
07/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2415			480,00
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 688, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2416			480,00
07/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 688, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2416		480,00	
07/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 688, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2416		480,00	
07/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 688, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2416			480,00
07/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 853091, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2417			480,00
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 853091, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2417		480,00	
07/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 853091, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2417		480,00	
07/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 853091, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2417			480,00
07/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2421		480,00	
07/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2421			480,00
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 690, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2422			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 690, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2422		480,00	
07/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 690, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2422		480,00	
07/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 690, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2422			480,00
07/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 853092, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2423			480,00
07/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 853092, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2423		480,00	
07/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 853092, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2423		480,00	
07/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 853092, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2423			480,00
07/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853078 NÃO RESGATADO 10/2014.	2747			720,00
07/11/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853078 NÃO RESGATADO 10/2014.	2747		720,00	
07/11/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	REGULARIZAÇÃO CHQ. 900001 NÃO RESGATADO 10/2014.	2757			120,00
07/11/2014	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2	REGULARIZAÇÃO CHQ. 900001 NÃO RESGATADO 10/2014.	2757		120,00	
	Total do dia				8.040,00	8.040,00
10/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.	2427		223,96	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.	2427			223,96
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 692, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2428			223,96
10/11/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 692, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2428		223,96	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 692, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2428		223,96	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 692, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2428			223,96

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 850054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.	2429			223,96
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 850054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.	2429		223,96	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 850054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.	2429		223,96	
10/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 850054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.	2429			223,96
10/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.	2430		738,80	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.	2430			738,80
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 693, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2431			738,80
10/11/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 693, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2431		738,80	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 693, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2431		738,80	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 693, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2431			738,80
10/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 853080, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.	2432			738,80
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 853080, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.	2432		738,80	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 853080, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.	2432		738,80	
10/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 853080, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.	2432			738,80
10/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscafz.	2433		1.460,28	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscafww.	2433			1.460,28
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL nº 12283 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2434			1.460,28
10/11/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL nº 12283 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2434		1.460,28	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL nº 12283 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2434		1.460,28	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL nº 12283 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2434			1.460,28
10/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 850051, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscafww.	2435			1.460,28
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 850051, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscafww.	2435		1.460,28	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 850051, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscafww.	2435		1.460,28	
10/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 850051, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscafww.	2435			1.460,28
10/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.	2436		181,10	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.	2436			181,10
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2437			181,10
10/11/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2437		181,10	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2437		181,10	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2437			181,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 850055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.	2438			181,10
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 850055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.	2438		181,10	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 850055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.	2438		181,10	
10/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 850055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.	2438			181,10
10/11/2014	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 rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	2442		69,00	
10/11/2014	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 rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	2442			69,00
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2443			69,00
10/11/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2443		69,00	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2443		69,00	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2443			69,00
10/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 850050, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pelo pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	2444			69,00
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 850050, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pelo pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	2444		69,00	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 850050, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pelo pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	2444		69,00	
10/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 850050, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pelo pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	2444			69,00
10/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2445		740,48	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2445			740,48
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2446			740,48
10/11/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2446		740,48	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2446		740,48	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2446			740,48
10/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 853079, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2447			740,48
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 853079, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2447		740,48	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 853079, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2447		740,48	
10/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 853079, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2447			740,48
10/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2451		700,00	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2451			700,00
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 700, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2452			700,00
10/11/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 700, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2452		700,00	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 700, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2452		700,00	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 700, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2452			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 850052, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2453			700,00
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 850052, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2453		700,00	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 850052, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2453		700,00	
10/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 850052, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2453			700,00
10/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2454		200,00	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2454			200,00
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 701, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2455			200,00
10/11/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 701, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2455		200,00	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 701, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2455		200,00	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 701, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2455			200,00
10/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 850057, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2456			200,00
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 850057, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2456		200,00	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 850057, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2456		200,00	
10/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 850057, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	2456			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	2457		705,06	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	2457			705,06
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 702, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2458			705,06
10/11/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 702, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2458		705,06	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 702, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2458		705,06	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 702, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2458			705,06
10/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 850056, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	2459			705,06
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 850056, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	2459		705,06	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 850056, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	2459		705,06	
10/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 850056, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	2459			705,06
10/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.	2463		47,77	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.	2463			47,77
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2464			47,77
10/11/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2464		47,77	
10/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2464		47,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2464			47,77
10/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 850053, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.	2465			47,77
10/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 850053, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.	2465		47,77	
10/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 850053, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.	2465		47,77	
10/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 850053, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.	2465			47,77
10/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853076 NÃO RESGATADO 10/2014.	2748			720,00
10/11/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853076 NÃO RESGATADO 10/2014.	2748		720,00	
10/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853077 NÃO RESGATADO 10/2014.	2749			720,00
10/11/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853077 NÃO RESGATADO 10/2014.	2749		720,00	
Total do dia					26.772,25	26.772,25
11/11/2014	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2	a Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, Transferência do saldo final da conta da CEF nº 10-2 para a conta do BB nº 6735-0 no valor de R\$ 319,68, no intuito de encerramento da conta corrente na caixa.	2343			319,68
11/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	a Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, Transferência do saldo final da conta da CEF nº 10-2 para a conta do BB nº 6735-0 no valor de R\$ 319,68, no intuito de encerramento da conta corrente na caixa.	2343		319,68	
Total do dia					319,68	319,68
12/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.	2466		240,00	
12/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.	2466			240,00
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 705, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2467			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 705, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2467		240,00	
12/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 705, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2467		240,00	
12/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 705, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2467			240,00
12/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 850066, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.	2468			240,00
12/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 850066, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.	2468		240,00	
12/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 850066, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.	2468		240,00	
12/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 850066, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.	2468			240,00
12/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 853066 NÃO RESGATADO 10/2014.	2754		240,00	
12/11/2014	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 853066 NÃO RESGATADO 10/2014	2754			240,00
	Total do dia				1.440,00	1.440,00
13/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.	2358		46,58	
13/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.	2358			46,58
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 669, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2359			46,58
13/11/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 669, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2359		46,58	
13/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 669, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2359		46,58	
13/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 669, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2359			46,58
13/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 853099, IR ref. a Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.	2360			46,58

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 853099, IR ref. a Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.	2360		46,58	
13/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 853099, IR ref. a Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.	2360		46,58	
13/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 853099, IR ref. a Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.	2360			46,58
13/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.	2361		50,00	
13/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.	2361			50,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2362			50,00
13/11/2014	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2362		50,00	
13/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2362		50,00	
13/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2362			50,00
13/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 850059, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.	2363			50,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 850059, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.	2363		50,00	
13/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 850059, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.	2363		50,00	
13/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 850059, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.	2363			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2448		1.116,87	
13/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2448			1.116,87
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2449			1.116,87
13/11/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2449		1.116,87	
13/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2449		1.116,87	
13/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2449			1.116,87
13/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 853097, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2450			1.116,87
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 853097, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2450		1.116,87	
13/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 853097, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2450		1.116,87	
13/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 853097, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	2450			1.116,87
13/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.	2543		350,00	
13/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.	2543			350,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 730, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	2544			350,00
13/11/2014	3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 730, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	2544		350,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 730, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	2544		350,00	
13/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 730, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	2544			350,00
13/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 850058, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.	2545			350,00
13/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 850058, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.	2545		350,00	
13/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 850058, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.	2545		350,00	
13/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 850058, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.	2545			350,00
	Total do dia				7.817,25	7.817,25
14/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.	2355		971,90	
14/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.	2355			971,90
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 668, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2356			971,90
14/11/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 668, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2356		971,90	
14/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 668, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2356		971,90	
14/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 668, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2356			971,90
14/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 853100, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.	2357			971,90
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 853100, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.	2357		971,90	
14/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 853100, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.	2357		971,90	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 853100, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.	2357			971,90
14/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2409		720,00	
14/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2409			720,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 686, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2410			720,00
14/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 686, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2410		720,00	
14/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 686, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2410		720,00	
14/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 686, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2410			720,00
14/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 853093, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2411			720,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 853093, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2411		720,00	
14/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 853093, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2411		720,00	
14/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 853093, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2411			720,00
14/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2418		720,00	
14/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2418			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 689, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2419			720,00
14/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 689, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2419		720,00	
14/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 689, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2419		720,00	
14/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 689, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2419			720,00
14/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE 853094, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2420			720,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE 853094, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2420		720,00	
14/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE 853094, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2420		720,00	
14/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE 853094, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2420			720,00
14/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2424		720,00	
14/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2424			720,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 691, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2425			720,00
14/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 691, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2425		720,00	
14/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 691, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2425		720,00	
14/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 691, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2425			720,00
14/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 853095, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2426			720,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 853095, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2426		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 853095, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2426		720,00	
14/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 853095, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	2426			720,00
14/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento feito através de Ted- Pagamento da Sec Saúde PE. Conforme o extrato bancário do dia 14/11/2014.	2676		89,00	
14/11/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento feito através de Ted- Pagamento da Sec Saúde PE. Conforme o extrato bancário do dia 14/11/2014.	2676			89,00
14/11/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento feito através de Ted- Pagamento da Sec Saúde PE. Conforme o extrato bancário do dia 14/11/2014.	2676		89,00	
14/11/2014	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento feito através de Ted- Pagamento da Sec Saúde PE. Conforme o extrato bancário do dia 14/11/2014.	2676			89,00
14/11/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansumg para pc do CRTR PE.	2905		300,00	
14/11/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansumg para pc do CRTR PE.	2905			300,00
14/11/2014	1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906		300,00	
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906			300,00
14/11/2014	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906		300,00	
14/11/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906			300,00
14/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 828 do empenho 831, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansumg para pc do CRTR PE.	2907			300,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 828 do empenho 831, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansumg para pc do CRTR PE.	2907		300,00	
14/11/2014	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 828 do empenho 831, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansumg para pc do CRTR PE.	2907		300,00	
14/11/2014	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 828 do empenho 831, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansumg para pc do CRTR PE.	2907			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.	2908		320,00	
14/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.	2908			320,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 832, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2909			320,00
14/11/2014	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 832, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2909		320,00	
14/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 832, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2909		320,00	
14/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 832, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2909			320,00
14/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 829 do empenho 832, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.	2910			320,00
14/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 829 do empenho 832, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.	2910		320,00	
14/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 829 do empenho 832, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.	2910		320,00	
14/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 829 do empenho 832, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.	2910			320,00
	Total do dia				18.937,50	18.937,50
17/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.	2439		699,24	
17/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.	2439			699,24
17/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 696, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2440			699,24
17/11/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 696, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2440		699,24	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 696, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2440		699,24	
17/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 696, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2440			699,24
17/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 853098, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.	2441			699,24
17/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 853098, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.	2441		699,24	
17/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 853098, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.	2441		699,24	
17/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 853098, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.	2441			699,24
17/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Doação para efetivação da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	2673		6.925,10	
17/11/2014	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Doação para efetivação da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	2673			6.925,10
17/11/2014	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Doação para efetivação da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	2673		6.925,10	
17/11/2014	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Doação para efetivação da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	2673			6.925,10
17/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853096 NÃO RESGATADO XX/2014.	2750			120,00
17/11/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853096 NÃO RESGATADO XX/2014.	2750		120,00	
	Total do dia				17.466,40	17.466,40
18/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.	2394		100,00	
18/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.	2394			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2395			100,00
18/11/2014	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2395		100,00	
18/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2395		100,00	
18/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2395			100,00
18/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 850062, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.	2396			100,00
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 850062, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.	2396		100,00	
18/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 850062, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.	2396		100,00	
18/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 850062, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.	2396			100,00
18/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.	2397		225,09	
18/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.	2397			225,09
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 682, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2398			225,09
18/11/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 682, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2398		225,09	
18/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 682, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2398		225,09	
18/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 682, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2398			225,09
18/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 850061, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.	2399			225,09

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 850061, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.	2399		225,09	
18/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 850061, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.	2399		225,09	
18/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 850061, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.	2399			225,09
18/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.	2400		160,18	
18/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.	2400			160,18
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 664, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2401			160,18
18/11/2014	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 664, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2401		160,18	
18/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 664, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2401		160,18	
18/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 664, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2401			160,18
18/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PIS, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 850063, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.	2402			160,18
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 850063, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.	2402		160,18	
18/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 850063, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.	2402		160,18	
18/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 850063, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.	2402			160,18
18/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2403		123,09	
18/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2403			123,09
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 684, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2404			123,09

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 684, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2404		123,09	
18/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 684, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2404		123,09	
18/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 684, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2404			123,09
18/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 850065, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2405			123,09
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 850065, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2405		123,09	
18/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 850065, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2405		123,09	
18/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 850065, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2405			123,09
18/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2406		82,86	
18/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2406			82,86
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 685, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2407			82,86
18/11/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 685, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2407		82,86	
18/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 685, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2407		82,86	
18/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 685, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2407			82,86
18/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 850064, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2408			82,86
18/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 850064, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2408		82,86	
18/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 850064, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2408		82,86	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 850064, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	2408			82,86
Total do dia					3.456,10	3.456,10
19/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.	2475		40,00	
19/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.	2475			40,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	2476			40,00
19/11/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	2476		40,00	
19/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	2476		40,00	
19/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	2476			40,00
19/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 850070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.	2477			40,00
19/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 850070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.	2477		40,00	
19/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 850070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.	2477		40,00	
19/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 850070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.	2477			40,00
Total do dia					200,00	200,00
20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.	2469		341,20	
20/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.	2469			341,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2470			341,20
20/11/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2470		341,20	
20/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2470		341,20	
20/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2470			341,20
20/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a GVT, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 850067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.	2471			341,20
20/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 850067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.	2471		341,20	
20/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 850067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.	2471		341,20	
20/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 850067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.	2471			341,20
20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.	2472		65,00	
20/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.	2472			65,00
20/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 203 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2473			65,00
20/11/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 203 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2473		65,00	
20/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 203 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2473		65,00	
20/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 203 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2473			65,00
20/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 850068, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.	2474			65,00
20/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 850068, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.	2474		65,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 850068, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.	2474		65,00	
20/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 850068, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.	2474			65,00
20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2525		480,00	
20/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2525			480,00
20/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 724, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2526			480,00
20/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 724, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2526		480,00	
20/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 724, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2526		480,00	
20/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 724, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2526			480,00
20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2531		480,00	
20/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2531			480,00
20/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 726, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2532			480,00
20/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 726, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2532		480,00	
20/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 726, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2532		480,00	
20/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 726, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2532			480,00
20/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 853103, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2533			480,00
20/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 853103, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2533		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 853103, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2533		480,00	
20/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 853103, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2533			480,00
20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2537		480,00	
20/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2537			480,00
20/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 728, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2538			480,00
20/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 728, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2538		480,00	
20/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 728, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2538		480,00	
20/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 728, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2538			480,00
20/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 853102, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2539			480,00
20/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 853102, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2539		480,00	
20/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 853102, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2539		480,00	
20/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 853102, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2539			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853102	2751		480,00	
20/11/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHEQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853102	2751			480,00
	Total do dia				8.751,00	8.751,00
24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.	2478		80,00	
24/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.	2478			80,00
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2479			80,00
24/11/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2479		80,00	
24/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2479		80,00	
24/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2479			80,00
24/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 850069, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.	2480			80,00
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 850069, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.	2480		80,00	
24/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 850069, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.	2480		80,00	
24/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 850069, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.	2480			80,00
24/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Doação para custear Despesas Correntes deste Regional no mês de NOV/2014.	2674		10.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2014	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação para custear Despesas Correntes deste Regional no mês de NOV/2014.	2674			10.000,00
24/11/2014	6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação para custear Despesas Correntes deste Regional no mês de NOV/2014.	2674		10.000,00	
24/11/2014	6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	Doação para custear Despesas Correntes deste Regional no mês de NOV/2014.	2674			10.000,00
24/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Empréstimo a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A.	2881		25.000,00	
24/11/2014	2.1.3.1.1.01.05 - CONTER	Empréstimo a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A.	2881			25.000,00
	Total do dia				45.400,00	45.400,00
25/11/2014	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 auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.	2546		1.925,00	
25/11/2014	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 auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.	2546			1.925,00
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 731, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2547			1.925,00
25/11/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 731, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2547		1.925,00	
25/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 731, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2547		1.925,00	
25/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 731, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2547			1.925,00
25/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 853114, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.	2548			1.925,00
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 853114, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.	2548		1.925,00	
25/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 853114, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.	2548		1.925,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 853114, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.	2548			1.925,00
25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2550		134,00	
25/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2550			134,00
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 732, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2551			134,00
25/11/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 732, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2551		134,00	
25/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 732, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2551		134,00	
25/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 732, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2551			134,00
25/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 853105, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2552			134,00
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 853105, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2552		134,00	
25/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 853105, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2552		134,00	
25/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 853105, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2552			134,00
25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2553		86,00	
25/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2553			86,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 733, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2554			86,00
25/11/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 733, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2554		86,00	
25/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 733, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2554		86,00	
25/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 733, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2554			86,00
25/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 853106, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2555			86,00
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 853106, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2555		86,00	
25/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 853106, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2555		86,00	
25/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 853106, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2555			86,00
25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2556		441,95	
25/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2556			441,95
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2557			441,95
25/11/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2557		441,95	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2557		441,95	
25/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2557			441,95
25/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 853114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2558			441,95
25/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 853114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2558		441,95	
25/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 853114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2558		441,95	
25/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 853114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	2558			441,95
Total do dia					12.934,75	12.934,75
26/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2481		860,93	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2481			860,93
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 710, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2482			860,93
26/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 710, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2482		860,93	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 710, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2482		860,93	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 710, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2482			860,93

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 853112, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2483			860,93
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 853112, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2483		860,93	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 853112, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2483		860,93	
26/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 853112, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2483			860,93
26/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2484		1.228,50	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2484			1.228,50
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 711, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2485			1.228,50
26/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 711, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2485		1.228,50	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 711, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2485		1.228,50	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 711, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2485			1.228,50
26/11/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 853123, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2486			1.228,50
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 853123, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2486		1.228,50	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 853123, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2486		1.228,50	
26/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 853123, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2486			1.228,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2487		427,28	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2487			427,28
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 712, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2488			427,28
26/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 712, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2488		427,28	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 712, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2488		427,28	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 712, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2488			427,28
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 853117, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2489			427,28
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 853117, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2489		427,28	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 853117, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2489		427,28	
26/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 853117, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2489			427,28
26/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2490		1.662,73	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2490			1.662,73
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 713, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2491			1.662,73

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 713, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2491		1.662,73	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 713, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2491		1.662,73	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 713, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2491			1.662,73
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 853116, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2492			1.662,73
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 853116, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2492		1.662,73	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 853116, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2492		1.662,73	
26/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 853116, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2492			1.662,73
26/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2493		1.656,19	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2493			1.656,19
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 714, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2494			1.656,19
26/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 714, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2494		1.656,19	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 714, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2494		1.656,19	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 714, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2494			1.656,19
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 853121, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2495			1.656,19
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 853121, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2495		1.656,19	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 853121, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2495		1.656,19	
26/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 853121, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2495			1.656,19
26/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2496		1.009,22	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2496			1.009,22
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 715, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2497			1.009,22
26/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 715, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2497		1.009,22	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 715, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2497		1.009,22	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 715, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2497			1.009,22
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 853118, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2498			1.009,22

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 853118, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2498		1.009,22	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 853118, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2498		1.009,22	
26/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 853118, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2498			1.009,22
26/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2499		2.298,04	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2499			2.298,04
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 716, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2500			2.298,04
26/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 716, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2500		2.298,04	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 716, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2500		2.298,04	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 716, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2500			2.298,04
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 853120, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2501			2.298,04
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 853120, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2501		2.298,04	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 853120, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2501		2.298,04	
26/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 853120, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2501			2.298,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2502		426,08	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2502			426,08
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 717, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2503			426,08
26/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 717, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2503		426,08	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 717, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2503		426,08	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 717, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2503			426,08
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 853115, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2504			426,08
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 853115, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2504		426,08	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 853115, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2504		426,08	
26/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 853115, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2504			426,08
26/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2505		2.295,64	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2505			2.295,64
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 718, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2506			2.295,64

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 718, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2506		2.295,64	
26/11/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 718, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2506		2.295,64	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 718, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2506			2.295,64
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 853119, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2507			2.295,64
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 853119, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2507		2.295,64	
26/11/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 853119, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2507		2.295,64	
26/11/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 853119, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2507			2.295,64
26/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2508		600,00	
26/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2508			600,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 719, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2509			600,00
26/11/2014	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 719, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2509		600,00	
26/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 719, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2509		600,00	
26/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 719, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2509			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE 853127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2510			600,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE 853127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2510		600,00	
26/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE 853127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2510		600,00	
26/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE 853127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2510			600,00
26/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2512		600,00	
26/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2512			600,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 720, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2513			600,00
26/11/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 720, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2513		600,00	
26/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 720, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2513		600,00	
26/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 720, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2513			600,00
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2514			600,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2514		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2514		600,00	
26/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2514			600,00
26/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2516		900,00	
26/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2516			900,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 721, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2517			900,00
26/11/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 721, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2517		900,00	
26/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 721, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2517		900,00	
26/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 721, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2517			900,00
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 853112, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2518			900,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 853112, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2518		900,00	
26/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 853112, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2518		900,00	
26/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 853112, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2518			900,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2519		900,00	
26/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2519			900,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 722, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2520			900,00
26/11/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 722, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2520		900,00	
26/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 722, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2520		900,00	
26/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 722, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2520			900,00
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 853125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2521			900,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 853125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2521		900,00	
26/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 853125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2521		900,00	
26/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 853125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	2521			900,00
26/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2522		240,00	
26/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2522			240,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 723, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2523			240,00
26/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 723, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2523		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 723, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2523		240,00	
26/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 723, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2523			240,00
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 853104, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2524			240,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 853104, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2524		240,00	
26/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 853104, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2524		240,00	
26/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 853104, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2524			240,00
26/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 853101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2527			480,00
26/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 853101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2527		480,00	
26/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 853101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2527		480,00	
26/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 853101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2527			480,00
Total do dia					76.483,05	76.483,05
28/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2528		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2528			720,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 725, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2529			720,00
28/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 725, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2529		720,00	
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 725, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2529		720,00	
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 725, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2529			720,00
28/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 853109, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2530			720,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 853109, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2530		720,00	
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 853109, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2530		720,00	
28/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 853109, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	2530			720,00
28/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2534		720,00	
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2534			720,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 727, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2535			720,00
28/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 727, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2535		720,00	
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 727, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2535		720,00	
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 727, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2535			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 853111, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2536			720,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 853111, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2536		720,00	
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 853111, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2536		720,00	
28/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 853111, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	2536			720,00
28/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2540		720,00	
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2540			720,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 729, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2541			720,00
28/11/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 729, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2541		720,00	
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 729, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2541		720,00	
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 729, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2541			720,00
28/11/2014	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 853110, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2542			720,00
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 853110, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2542		720,00	
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 853110, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2542		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 853110, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	2542			720,00
28/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários	2562		47,77	
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários	2562			47,77
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 736, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2563			47,77
28/11/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 736, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2563		47,77	
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 736, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2563		47,77	
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 736, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2563			47,77
28/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários	2564			47,77
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários	2564		47,77	
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários	2564		47,77	
28/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários	2564			47,77
28/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.	2565		1.460,28	
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.	2565			1.460,28
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 737, referente NOTA FISCAL nº 12877 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2566			1.460,28
28/11/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 737, referente NOTA FISCAL nº 12877 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2566		1.460,28	
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 737, referente NOTA FISCAL nº 12877 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2566		1.460,28	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 737, referente NOTA FISCAL nº 12877 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2566			1.460,28
28/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.	2567			1.460,28
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.	2567		1.460,28	
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.	2567		1.460,28	
28/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.	2567			1.460,28
28/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.	2568		162,99	
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.	2568			162,99
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 738, referente NOTA FISCAL nº 592764 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2569			162,99
28/11/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 738, referente NOTA FISCAL nº 592764 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2569		162,99	
28/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 738, referente NOTA FISCAL nº 592764 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2569		162,99	
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 738, referente NOTA FISCAL nº 592764 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2569			162,99
28/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 853128, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.	2570			162,99
28/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 853128, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.	2570		162,99	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 853128, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.	2570		162,99	
28/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 853128, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.	2570			162,99
28/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853111	2752		720,00	
28/11/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853111	2752			720,00
28/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853110	2753		720,00	
28/11/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853110	2753			720,00
	Total do dia				20.595,20	20.595,20
30/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Referente a valores pagos a anuidade do exercício 2014.	2684		9.484,24	
30/11/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Referente a valores pagos a anuidade do exercício 2014.	2684			9.484,24
30/11/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Referente a valores pagos a anuidade do exercício 2014.	2684		9.484,24	
30/11/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Referente a valores pagos a anuidade do exercício 2014.	2684			9.484,24
30/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente a anuidades de exercícios anteriores.	2685		3.671,00	
30/11/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a anuidades de exercícios anteriores.	2685			3.671,00
30/11/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a anuidades de exercícios anteriores.	2685		3.671,00	
30/11/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a anuidades de exercícios anteriores.	2685			3.671,00
30/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Referente a juros sobre anuidades de Pessoas físicas.	2686		1.217,21	
30/11/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Referente a juros sobre anuidades de Pessoas físicas.	2686			1.217,21
30/11/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Referente a juros sobre anuidades de Pessoas físicas.	2686		1.217,21	
30/11/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Referente a juros sobre anuidades de Pessoas físicas.	2686			1.217,21
30/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Expedição de carteira profissional	2687		1.746,69	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2014	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Expedição de carteira profissional	2687			1.746,69
30/11/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Expedição de carteira profissional	2687		1.746,69	
30/11/2014	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Expedição de carteira profissional	2687			1.746,69
30/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Multas sobre anuidades de PF.	2688		99,52	
30/11/2014	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Multas sobre anuidades de PF.	2688			99,52
30/11/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Multas sobre anuidades de PF.	2688		99,52	
30/11/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Multas sobre anuidades de PF.	2688			99,52
30/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Referente a taxa de inscrição PF.	2689		3.113,18	
30/11/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a taxa de inscrição PF.	2689			3.113,18
30/11/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a taxa de inscrição PF.	2689		3.113,18	
30/11/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Referente a taxa de inscrição PF.	2689			3.113,18
30/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Referente a expedição de Certificados, registros e cadastro PJ.	2690		3.300,00	
30/11/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a expedição de Certificados, registros e cadastro PJ.	2690			3.300,00
30/11/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a expedição de Certificados, registros e cadastro PJ.	2690		3.300,00	
30/11/2014	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Referente a expedição de Certificados, registros e cadastro PJ.	2690			3.300,00
30/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2691		506,88	
30/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2691			506,88
30/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 774, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2692			506,88
30/11/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 774, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2692		506,88	
30/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 774, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2692		506,88	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 774, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2692			506,88
30/11/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 772 do empenho 774, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2693			506,88
30/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 772 do empenho 774, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2693		506,88	
30/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 772 do empenho 774, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2693		506,88	
30/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 772 do empenho 774, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2693			506,88
30/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.	2694		7.830,42	
30/11/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.	2694			7.830,42
30/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 775, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2695			7.830,42
30/11/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 775, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2695		7.830,42	
30/11/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 775, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2695		7.830,42	
30/11/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 775, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2695			7.830,42
30/11/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 773 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.	2696			7.830,42
30/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 773 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.	2696		7.830,42	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2014	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 773 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.	2696		7.830,42	
30/11/2014	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 773 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.	2696			7.830,42
30/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2697		270,49	
30/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2697			270,49
30/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 776, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2698			270,49
30/11/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 776, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2698		270,49	
30/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 776, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2698		270,49	
30/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 776, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2698			270,49
30/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 774 do empenho 776, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2699			270,49
30/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 774 do empenho 776, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2699		270,49	
30/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 774 do empenho 776, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2699		270,49	
30/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 774 do empenho 776, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	2699			270,49
30/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.	2700		85,93	
30/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.	2700			85,93

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 777, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2701			85,93
30/11/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 777, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2701		85,93	
30/11/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 777, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2701		85,93	
30/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 777, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2701			85,93
30/11/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 775 do empenho 777, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.	2702			85,93
30/11/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 775 do empenho 777, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.	2702		85,93	
30/11/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 775 do empenho 777, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.	2702		85,93	
30/11/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 775 do empenho 777, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.	2702			85,93
30/11/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 11/2014.	2892		7.830,42	
30/11/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 11/2014.	2892			7.830,42
30/11/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 11/2014.	2892		7.830,42	
30/11/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 11/2014.	2892			7.830,42
	Total do dia				104.393,12	104.393,12
	Total do mês				437.163,90	437.163,90
01/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.	2571		3.010,71	
01/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.	2571			3.010,71
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 739, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2572			3.010,71
01/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 739, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2572		3.010,71	
01/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 739, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2572		3.010,71	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 739, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2572			3.010,71
01/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 853130, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.	2573			3.010,71
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 853130, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.	2573		3.010,71	
01/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 853130, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.	2573		3.010,71	
01/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 853130, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.	2573			3.010,71
01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.	2574		700,00	
01/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.	2574			700,00
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2575			700,00
01/12/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2575		700,00	
01/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2575		700,00	
01/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2575			700,00
01/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 853132, RECIBO ref. a Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.	2576			700,00
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 853132, RECIBO ref. a Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.	2576		700,00	
01/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 853132, RECIBO ref. a Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.	2576		700,00	
01/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 853132, RECIBO ref. a Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.	2576			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	2577		200,00	
01/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	2577			200,00
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 741, referente NOTA FISCAL nº 6976 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2578			200,00
01/12/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 741, referente NOTA FISCAL nº 6976 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2578		200,00	
01/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 741, referente NOTA FISCAL nº 6976 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2578		200,00	
01/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 741, referente NOTA FISCAL nº 6976 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2578			200,00
01/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 853131, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	2579			200,00
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 853131, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	2579		200,00	
01/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 853131, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	2579		200,00	
01/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 853131, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	2579			200,00
01/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.	2616			5.000,00
01/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.	2616		5.000,00	
01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.	2667		300,00	
01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.	2667			300,00
01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2668		300,00	
01/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2668			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2669		300,00	
01/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2669			300,00
01/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2670			300,00
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2670		300,00	
01/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2670		300,00	
01/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2670			300,00
01/12/2014	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2671		300,00	
01/12/2014	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2671			300,00
01/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853111 NÃO RESGATADO 01/12/2014.	2855			720,00
01/12/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853111 NÃO RESGATADO 01/12/2014.	2855		720,00	
	Total do dia				27.073,55	27.073,55
02/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853102 NÃO RESGATADO 03/12/2014.	2854			480,00
02/12/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853102 NÃO RESGATADO 02/12/2014.	2854		480,00	
	Total do dia				480,00	480,00
03/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.	2583		1.263,38	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.	2583			1.263,38
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2584			1.263,38
03/12/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2584		1.263,38	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2584		1.263,38	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2584			1.263,38
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 853154, NOTA FISCAL ref. a Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.	2585			1.263,38
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 853154, NOTA FISCAL ref. a Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.	2585		1.263,38	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 853154, NOTA FISCAL ref. a Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.	2585		1.263,38	
03/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 853154, NOTA FISCAL ref. a Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.	2585			1.263,38
03/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.	2586		205,98	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.	2586			205,98
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 744, referente NOTA FISCAL nº 8747 e8748, do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2587			205,98
03/12/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 744, referente NOTA FISCAL nº 8747 e8748, do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2587		205,98	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 744, referente NOTA FISCAL nº 8747 e8748, do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2587		205,98	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 744, referente NOTA FISCAL nº 8747 e8748, do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2587			205,98
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 853151, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.	2588			205,98
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 853151, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.	2588		205,98	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 853151, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.	2588		205,98	
03/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 853151, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.	2588			205,98
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.	2589		152,38	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.	2589			152,38
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 745, referente FATURA do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2590			152,38
03/12/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 745, referente FATURA do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2590		152,38	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 745, referente FATURA do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2590		152,38	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 745, referente FATURA do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2590			152,38
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 744 do empenho 745, CHEQUE 853159, FATURA ref. a Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.	2591			152,38
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 744 do empenho 745, CHEQUE 853159, FATURA ref. a Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.	2591		152,38	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 744 do empenho 745, CHEQUE 853159, FATURA ref. a Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.	2591		152,38	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 744 do empenho 745, CHEQUE 853159, FATURA ref. a Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.	2591			152,38
03/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.	2592		1.038,51	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.	2592			1.038,51
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 746, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2593			1.038,51
03/12/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 746, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2593		1.038,51	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 746, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2593		1.038,51	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 746, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2593			1.038,51
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 745 do empenho 746, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.	2594			1.038,51
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 745 do empenho 746, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.	2594		1.038,51	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 745 do empenho 746, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.	2594		1.038,51	
03/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 745 do empenho 746, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.	2594			1.038,51
03/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.	2595		98,70	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.	2595			98,70
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL nº 3295 do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2596			98,70
03/12/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL nº 3295 do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2596		98,70	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL nº 3295 do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2596		98,70	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL nº 3295 do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2596			98,70
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 746 do empenho 747, CHEQUE 853149, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.	2597			98,70

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 746 do empenho 747, CHEQUE 853149, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.	2597		98,70	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 746 do empenho 747, CHEQUE 853149, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.	2597		98,70	
03/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 746 do empenho 747, CHEQUE 853149, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.	2597			98,70
03/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).	2598		46,82	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).	2598			46,82
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 748, referente FATURA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	2599			46,82
03/12/2014	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 748, referente FATURA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	2599		46,82	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 748, referente FATURA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	2599		46,82	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 748, referente FATURA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	2599			46,82
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 747 do empenho 748, CHEQUE 853148, FATURA ref. a Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).	2600			46,82
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 747 do empenho 748, CHEQUE 853148, FATURA ref. a Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).	2600		46,82	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 747 do empenho 748, CHEQUE 853148, FATURA ref. a Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).	2600		46,82	
03/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 747 do empenho 748, CHEQUE 853148, FATURA ref. a Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).	2600			46,82
03/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Empenho Condomínio Edifício Ebanó, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.	2601		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Empenho Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.	2601			705,06
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 749, referente FATURA nº do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2602			705,06
03/12/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 749, referente FATURA nº do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2602		705,06	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 749, referente FATURA nº do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2602		705,06	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 749, referente FATURA nº do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2602			705,06
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 853147, FATURA ref. a Empenho Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.	2603			705,06
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 853147, FATURA ref. a Empenho Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.	2603		705,06	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 853147, FATURA ref. a Empenho Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.	2603		705,06	
03/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 853147, FATURA ref. a Empenho Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.	2603			705,06
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.	2604		147,86	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.	2604			147,86
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2605			147,86
03/12/2014	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2605		147,86	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2605		147,86	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2605			147,86

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PIS, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 853145, FATURA ref. a Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.	2606			147,86
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 853145, FATURA ref. a Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.	2606		147,86	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 853145, FATURA ref. a Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.	2606		147,86	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 853145, FATURA ref. a Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.	2606			147,86
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.	2607		197,49	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.	2607			197,49
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 751, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2608			197,49
03/12/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 751, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2608		197,49	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 751, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2608		197,49	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 751, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2608			197,49
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 853146, FATURA ref. a Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.	2609			197,49
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 853146, FATURA ref. a Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.	2609		197,49	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 853146, FATURA ref. a Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.	2609		197,49	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 853146, FATURA ref. a Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.	2609			197,49
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.	2610		821,84	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.	2610			821,84

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 752, referente FGTS nº NOV/14, do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2611			821,84
03/12/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 752, referente FGTS nº NOV/14, do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2611		821,84	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 752, referente FGTS nº NOV/14, do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2611		821,84	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 752, referente FGTS nº NOV/14, do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2611			821,84
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 853143, FGTS ref. a Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.	2612			821,84
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 853143, FGTS ref. a Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.	2612		821,84	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 853143, FGTS ref. a Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.	2612		821,84	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 853143, FGTS ref. a Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.	2612			821,84
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.	2613		4.221,75	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.	2613			4.221,75
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 753, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2614			4.221,75
03/12/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 753, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2614		4.221,75	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 753, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2614		4.221,75	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 753, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2614			4.221,75
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 853141, GPS ref. a Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.	2615			4.221,75
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 853141, GPS ref. a Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.	2615		4.221,75	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 853141, GPS ref. a Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.	2615		4.221,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 853141, GPS ref. a Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.	2615			4.221,75
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.	2617		3.139,47	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.	2617			3.139,47
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 754, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2618			3.139,47
03/12/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 754, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2618		3.139,47	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 754, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2618		3.139,47	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 754, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2618			3.139,47
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 853142, GPS ref. a Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.	2619			3.139,47
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 853142, GPS ref. a Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.	2619		3.139,47	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 853142, GPS ref. a Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.	2619		3.139,47	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 853142, GPS ref. a Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.	2619			3.139,47
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.	2620		919,31	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.	2620			919,31
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 755, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2621			919,31
03/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 755, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2621		919,31	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 755, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2621		919,31	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 755, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2621			919,31
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 853140, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.	2622			919,31
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 853140, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.	2622		919,31	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 853140, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.	2622		919,31	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 853140, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.	2622			919,31
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2623		1.228,50	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2623			1.228,50
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 756, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2624			1.228,50
03/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 756, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2624		1.228,50	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 756, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2624		1.228,50	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 756, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2624			1.228,50
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 755 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2625			1.228,50
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 755 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2625		1.228,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 755 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2625		1.228,50	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 755 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2625			1.228,50
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2626		2.434,10	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2626			2.434,10
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 757, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2627			2.434,10
03/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 757, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2627		2.434,10	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 757, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2627		2.434,10	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 757, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2627			2.434,10
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 853134, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2628			2.434,10
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 853134, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2628		2.434,10	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 853134, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2628		2.434,10	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 853134, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2628			2.434,10
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2629		1.228,50	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2629			1.228,50
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 758, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2630			1.228,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 758, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2630		1.228,50	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 758, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2630		1.228,50	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 758, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2630			1.228,50
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 853135, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2631			1.228,50
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 853135, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2631		1.228,50	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 853135, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2631		1.228,50	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 853135, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2631			1.228,50
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2632		1.649,60	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2632			1.649,60
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 759, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2633			1.649,60
03/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 759, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2633		1.649,60	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 759, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2633		1.649,60	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 759, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2633			1.649,60
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 853133, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2634			1.649,60
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 853133, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2634		1.649,60	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 853133, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2634		1.649,60	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 853133, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2634			1.649,60
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2635		2.456,44	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2635			2.456,44
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 760, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2636			2.456,44
03/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 760, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2636		2.456,44	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 760, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2636		2.456,44	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 760, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2636			2.456,44
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 853137, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2637			2.456,44

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 853137, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2637		2.456,44	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 853137, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2637		2.456,44	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 853137, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2637			2.456,44
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2638		1.011,22	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2638			1.011,22
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 761, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2639			1.011,22
03/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 761, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2639		1.011,22	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 761, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2639		1.011,22	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 761, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2639			1.011,22
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2640			1.011,22
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2640		1.011,22	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2640		1.011,22	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2640			1.011,22
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2641		827,30	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2641			827,30
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 762, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2642			827,30
03/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 762, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2642		827,30	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 762, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2642		827,30	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 762, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2642			827,30
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2643			827,30
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2643		827,30	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2643		827,30	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2643			827,30
03/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2644		1.550,44	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2644			1.550,44

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 763, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2646			1.550,44
03/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 763, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2646		1.550,44	
03/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 763, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2646		1.550,44	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 763, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2646			1.550,44
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 853144, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2647			1.550,44
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 853144, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2647		1.550,44	
03/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 853144, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2647		1.550,44	
03/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 853144, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	2647			1.550,44
03/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.	2648		59,98	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.	2648			59,98
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL nº 54814, do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2649			59,98
03/12/2014	3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL nº 54814, do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2649		59,98	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL nº 54814, do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2649		59,98	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL nº 54814, do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2649			59,98

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 763 do empenho 765, CHEQUE 853153, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.	2650			59,98
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 763 do empenho 765, CHEQUE 853153, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.	2650		59,98	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 763 do empenho 765, CHEQUE 853153, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.	2650		59,98	
03/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 763 do empenho 765, CHEQUE 853153, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.	2650			59,98
03/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.	2651		367,90	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.	2651			367,90
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL nº 126 e 8856, do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2652			367,90
03/12/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL nº 126 e 8856, do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2652		367,90	
03/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL nº 126 e 8856, do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2652		367,90	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL nº 126 e 8856, do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2652			367,90
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 764 do empenho 766, CHEQUE 853152, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.	2653			367,90
03/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 764 do empenho 766, CHEQUE 853152, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.	2653		367,90	
03/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 764 do empenho 766, CHEQUE 853152, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.	2653		367,90	
03/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 764 do empenho 766, CHEQUE 853152, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.	2653			367,90
03/12/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE850066 NÃO RESGATADO 03/12/2014. BB 28.429-7	2853			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2014	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850066 NÃO RESGATADO 03/12/2014. BB 28.429-7	2853		240,00	
03/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853110 NÃO RESGATADO 03/12/2014.	2856			720,00
03/12/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853110 NÃO RESGATADO 03/12/2014.	2856		720,00	
Total do dia					129.822,65	129.822,65
04/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.	2654		720,00	
04/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.	2654			720,00
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 767, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2655			720,00
04/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 767, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2655		720,00	
04/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 767, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2655		720,00	
04/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 767, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2655			720,00
04/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 765 do empenho 767, CHEQUE 853156, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.	2656			720,00
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 765 do empenho 767, CHEQUE 853156, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.	2656		720,00	
04/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 765 do empenho 767, CHEQUE 853156, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.	2656		720,00	
04/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 765 do empenho 767, CHEQUE 853156, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.	2656			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2657		720,00	
04/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2657			720,00
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 768, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2658			720,00
04/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 768, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2658		720,00	
04/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 768, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2658		720,00	
04/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 768, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2658			720,00
04/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 766 do empenho 768, CHEQUE 853158, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2659			720,00
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 766 do empenho 768, CHEQUE 853158, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2659		720,00	
04/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 766 do empenho 768, CHEQUE 853158, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2659		720,00	
04/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 766 do empenho 768, CHEQUE 853158, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2659			720,00
04/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2660		720,00	
04/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2660			720,00
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 769, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2661			720,00
04/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 769, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2661		720,00	
04/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 769, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2661		720,00	
04/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 769, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2661			720,00
04/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 767 do empenho 769, CHEQUE 853157, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2662			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 767 do empenho 769, CHEQUE 853157, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2662		720,00	
04/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 767 do empenho 769, CHEQUE 853157, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2662		720,00	
04/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 767 do empenho 769, CHEQUE 853157, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	2662			720,00
Total do dia					10.800,00	10.800,00
05/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.	2878		140,00	
05/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.	2878			140,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 827, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2879			140,00
05/12/2014	3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 827, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2879		140,00	
05/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 827, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2879		140,00	
05/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 827, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2879			140,00
05/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 824 do empenho 827, CHEQUE 853161, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.	2880			140,00
05/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 824 do empenho 827, CHEQUE 853161, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.	2880		140,00	
05/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 824 do empenho 827, CHEQUE 853161, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.	2880		140,00	
05/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 824 do empenho 827, CHEQUE 853161, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.	2880			140,00
Total do dia					700,00	700,00
09/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.	2580		473,67	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.	2580			473,67
09/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 742, referente NOTA FISCAL nº 0852, do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2581			473,67
09/12/2014	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 742, referente NOTA FISCAL nº 0852, do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2581		473,67	
09/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 742, referente NOTA FISCAL nº 0852, do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2581		473,67	
09/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 742, referente NOTA FISCAL nº 0852, do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2581			473,67
09/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 742, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL ref. a Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.	2582			473,67
09/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 742, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL ref. a Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.	2582		473,67	
09/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 742, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL ref. a Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.	2582		473,67	
09/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 742, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL ref. a Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.	2582			473,67
09/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Empanhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.	2677		280,35	
09/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Empanhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.	2677			280,35
09/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 772, referente RECIBO nº 01 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2678			280,35
09/12/2014	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 772, referente RECIBO nº 01 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2678		280,35	
09/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 772, referente RECIBO nº 01 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2678		280,35	
09/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 772, referente RECIBO nº 01 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2678			280,35

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 770 do empenho 772, CHEQUE 853162, RECIBO ref. a Empanhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.	2679			280,35
09/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 770 do empenho 772, CHEQUE 853162, RECIBO ref. a Empanhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.	2679		280,35	
09/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 770 do empenho 772, CHEQUE 853162, RECIBO ref. a Empanhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.	2679		280,35	
09/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 770 do empenho 772, CHEQUE 853162, RECIBO ref. a Empanhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.	2679			280,35
09/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Estorno de sobras de valores disponibilizado ao abastecimento no período de fiscalização.	2680		266,00	
09/12/2014	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Estorno de sobras de valores disponibilizado ao abastecimento no período de fiscalização.	2680			266,00
09/12/2014	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Estorno de sobras de valores disponibilizado ao abastecimento no período de fiscalização.	2680		266,00	
09/12/2014	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Estorno de sobras de valores disponibilizado ao abastecimento no período de fiscalização.	2680			266,00
09/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.	2681		240,00	
09/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.	2681			240,00
09/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2682			240,00
09/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2682		240,00	
09/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2682		240,00	
09/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2682			240,00
09/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 771 do empenho 773, CHEQUE 853164, RECIBO ref. a Empanhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.	2683			240,00
09/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 771 do empenho 773, CHEQUE 853164, RECIBO ref. a Empanhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.	2683		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 771 do empenho 773, CHEQUE 853164, RECIBO ref. a Empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.	2683		240,00	
09/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 771 do empenho 773, CHEQUE 853164, RECIBO ref. a Empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.	2683			240,00
Total do dia					5.502,10	5.502,10
10/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valor da sobra da verba disponibilizada ao Fiscal Silvio Veíssimo para transporte a fim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização deste CRTR, no mês de Dezembro/2014.	2703		13,00	
10/12/2014	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Valor da sobra da verba disponibilizada ao Fiscal Silvio Veíssimo para transporte a fim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização deste CRTR, no mês de Dezembro/2014.	2703			13,00
10/12/2014	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Valor da sobra da verba disponibilizada ao Fiscal Silvio Veíssimo para transporte a fim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização deste CRTR, no mês de Dezembro/2014.	2703		13,00	
10/12/2014	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Valor da sobra da verba disponibilizada ao Fiscal Silvio Veíssimo para transporte a fim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização deste CRTR, no mês de Dezembro/2014.	2703			13,00
10/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.	2704		225,09	
10/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.	2704			225,09
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 778, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2705			225,09
10/12/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 778, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2705		225,09	
10/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 778, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2705		225,09	
10/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 778, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2705			225,09
10/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 776 do empenho 778, CHEQUE 853163, FATURA ref. a Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.	2706			225,09
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 776 do empenho 778, CHEQUE 853163, FATURA ref. a Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.	2706		225,09	
10/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 776 do empenho 778, CHEQUE 853163, FATURA ref. a Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.	2706		225,09	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 776 do empenho 778, CHEQUE 853163, FATURA ref. a Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.	2706			225,09
10/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.	2707		152,38	
10/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.	2707			152,38
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2708			152,38
10/12/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2708		152,38	
10/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2708		152,38	
10/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2708			152,38
10/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 779, CHEQUE 853165, FATURA ref. a Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.	2709			152,38
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 779, CHEQUE 853165, FATURA ref. a Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.	2709		152,38	
10/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 779, CHEQUE 853165, FATURA ref. a Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.	2709		152,38	
10/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 779, CHEQUE 853165, FATURA ref. a Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.	2709			152,38
10/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.	2710		42,03	
10/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.	2710			42,03
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 780, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2711			42,03
10/12/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 780, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2711		42,03	
10/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 780, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2711		42,03	
10/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 780, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2711			42,03

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 778 do empenho 780, CHEQUE 853166, FATURA ref. a Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.	2712			42,03
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 778 do empenho 780, CHEQUE 853166, FATURA ref. a Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.	2712		42,03	
10/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 778 do empenho 780, CHEQUE 853166, FATURA ref. a Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.	2712		42,03	
10/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 778 do empenho 780, CHEQUE 853166, FATURA ref. a Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.	2712			42,03
10/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2713		600,00	
10/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2713			600,00
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 781, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2714			600,00
10/12/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 781, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2714		600,00	
10/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 781, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2714		600,00	
10/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 781, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2714			600,00
10/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2715			600,00
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2715		600,00	
10/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2715		600,00	
10/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2715			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Empenhado a Amdreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.	2721		500,00	
10/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Empenhado a Amdreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.	2721			500,00
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 785, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2722			500,00
10/12/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 785, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2722		500,00	
10/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 785, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2722		500,00	
10/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 785, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2722			500,00
10/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 781 do empenho 785, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Amdreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.	2723			500,00
10/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 781 do empenho 785, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Amdreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.	2723		500,00	
10/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 781 do empenho 785, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Amdreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.	2723		500,00	
10/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 781 do empenho 785, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Amdreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.	2723			500,00
	Total do dia				7.623,50	7.623,50
11/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Empenhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de película de controle solar fumê, neste CRTR PE.	2716		310,00	
11/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Empenhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de película de controle solar fumê, neste CRTR PE.	2716			310,00
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0089, do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2717			310,00
11/12/2014	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0089, do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2717		310,00	
11/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0089, do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2717		310,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0089, do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2717			310,00
11/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 780 do empenho 782, CHEQUE 853167, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de película de controle solar fumê, neste CRTR PE.	2718			310,00
11/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 780 do empenho 782, CHEQUE 853167, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de película de controle solar fumê, neste CRTR PE.	2718		310,00	
11/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 780 do empenho 782, CHEQUE 853167, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de película de controle solar fumê, neste CRTR PE.	2718		310,00	
11/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 780 do empenho 782, CHEQUE 853167, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de película de controle solar fumê, neste CRTR PE.	2718			310,00
Total do dia					1.550,00	1.550,00
12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	2720		69,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	2720			69,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 784, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2724			69,00
12/12/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 784, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2724		69,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 784, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2724		69,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 784, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2724			69,00
12/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 782 do empenho 784, CHEQUE 853168, FATURA ref. a Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	2725			69,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 782 do empenho 784, CHEQUE 853168, FATURA ref. a Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	2725		69,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 782 do empenho 784, CHEQUE 853168, FATURA ref. a Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	2725		69,00	
12/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 782 do empenho 784, CHEQUE 853168, FATURA ref. a Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	2725			69,00
12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf w e siscont.net.	2726		1.460,28	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf w e siscont.net.	2726			1.460,28
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 786, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2727			1.460,28
12/12/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 786, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2727		1.460,28	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 786, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2727		1.460,28	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 786, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2727			1.460,28
12/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 783 do empenho 786, CHEQUE 853169, FATURA ref. a Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf w e siscont.net.	2728			1.460,28
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 783 do empenho 786, CHEQUE 853169, FATURA ref. a Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf w e siscont.net.	2728		1.460,28	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 783 do empenho 786, CHEQUE 853169, FATURA ref. a Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf w e siscont.net.	2728		1.460,28	
12/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 783 do empenho 786, CHEQUE 853169, FATURA ref. a Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf w e siscont.net.	2728			1.460,28
12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.	2729		1.100,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.	2729			1.100,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 787, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2730			1.100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 787, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2730		1.100,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 787, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2730		1.100,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 787, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2730			1.100,00
12/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 784 do empenho 787, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.	2731			1.100,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 784 do empenho 787, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.	2731		1.100,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 784 do empenho 787, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.	2731		1.100,00	
12/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 784 do empenho 787, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.	2731			1.100,00
12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2732		800,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2732			800,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 788, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2733			800,00
12/12/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 788, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2733		800,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 788, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2733		800,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 788, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2733			800,00
12/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 785 do empenho 788, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2734			800,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 785 do empenho 788, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2734		800,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 785 do empenho 788, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2734		800,00	
12/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 785 do empenho 788, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	2734			800,00
12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.	2735		70,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.	2735			70,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº 216, do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2736			70,00
12/12/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº 216, do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2736		70,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº 216, do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2736		70,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº 216, do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2736			70,00
12/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 786 do empenho 789, CHEQUE 853173, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.	2737			70,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 786 do empenho 789, CHEQUE 853173, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.	2737		70,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 786 do empenho 789, CHEQUE 853173, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.	2737		70,00	
12/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 786 do empenho 789, CHEQUE 853173, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.	2737			70,00
12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.	2738		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.	2738			480,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2739			480,00
12/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2739		480,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2739		480,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2739			480,00
12/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 787 do empenho 790, CHEQUE 853170, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.	2740			480,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 787 do empenho 790, CHEQUE 853170, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.	2740		480,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 787 do empenho 790, CHEQUE 853170, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.	2740		480,00	
12/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 787 do empenho 790, CHEQUE 853170, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.	2740			480,00
12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2741		480,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2741			480,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2742			480,00
12/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2742		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2742		480,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2742			480,00
12/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 788 do empenho 791, CHEQUE 853172, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2743			480,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 788 do empenho 791, CHEQUE 853172, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2743		480,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 788 do empenho 791, CHEQUE 853172, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2743		480,00	
12/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 788 do empenho 791, CHEQUE 853172, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2743			480,00
12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2744		480,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2744			480,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 792, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2745			480,00
12/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 792, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2745		480,00	
12/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 792, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2745		480,00	
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 792, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2745			480,00
12/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 789 do empenho 792, CHEQUE 853171, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2746			480,00
12/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 789 do empenho 792, CHEQUE 853171, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2746		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 789 do empenho 792, CHEQUE 853171, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2746		480,00	
12/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 789 do empenho 792, CHEQUE 853171, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	2746			480,00
Total do dia					24.696,40	24.696,40
16/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.	2761		340,65	
16/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.	2761			340,65
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 794, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2762			340,65
16/12/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 794, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2762		340,65	
16/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 794, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2762		340,65	
16/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 794, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2762			340,65
16/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 791 do empenho 794, CHEQUE 853174, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.	2763			340,65
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 791 do empenho 794, CHEQUE 853174, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.	2763		340,65	
16/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 791 do empenho 794, CHEQUE 853174, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.	2763		340,65	
16/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 791 do empenho 794, CHEQUE 853174, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.	2763			340,65
16/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.	2764		725,38	
16/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.	2764			725,38
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 795, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2765			725,38

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 795, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2765		725,38	
16/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 795, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2765		725,38	
16/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 795, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2765			725,38
16/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 792 do empenho 795, CHEQUE 853175, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.	2766			725,38
16/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 792 do empenho 795, CHEQUE 853175, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.	2766		725,38	
16/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 792 do empenho 795, CHEQUE 853175, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.	2766		725,38	
16/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 792 do empenho 795, CHEQUE 853175, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.	2766			725,38
	Total do dia				5.330,15	5.330,15
19/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2767		480,00	
19/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2767			480,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2768			480,00
19/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2768		480,00	
19/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2768		480,00	
19/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2768			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 793 do empenho 796, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2769			480,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 793 do empenho 796, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2769		480,00	
19/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 793 do empenho 796, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2769		480,00	
19/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 793 do empenho 796, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2769			480,00
19/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2770		480,00	
19/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2770			480,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 797, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2771			480,00
19/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 797, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2771		480,00	
19/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 797, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2771		480,00	
19/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 797, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2771			480,00
19/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 794 do empenho 797, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2772			480,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 794 do empenho 797, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2772		480,00	
19/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 794 do empenho 797, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2772		480,00	
19/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 794 do empenho 797, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2772			480,00
19/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Sandoval Kehrlé, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2773		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2773			480,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 798, referente nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2774			480,00
19/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 798, referente nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2774		480,00	
19/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 798, referente nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2774		480,00	
19/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 798, referente nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2774			480,00
19/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 795 do empenho 798, CHEQUE 853177, RECIBO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2775			480,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 795 do empenho 798, CHEQUE 853177, RECIBO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2775		480,00	
19/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 795 do empenho 798, CHEQUE 853177, RECIBO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2775		480,00	
19/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 795 do empenho 798, CHEQUE 853177, RECIBO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	2775			480,00
19/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.	2783		25,00	
19/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.	2783			25,00
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL nº0218 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2784			25,00
19/12/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL nº0218 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2784		25,00	
19/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL nº0218 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2784		25,00	
19/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL nº0218 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2784			25,00
19/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 798 do empenho 801, CHEQUE 853179, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.	2785			25,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 798 do empenho 801, CHEQUE 853179, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.	2785		25,00	
19/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 798 do empenho 801, CHEQUE 853179, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.	2785		25,00	
19/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 798 do empenho 801, CHEQUE 853179, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.	2785			25,00
Total do dia					7.325,00	7.325,00
22/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Referente ao deposito do dinheiro não usado no abastecimento do carro da fiscalização na 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	2776		461,84	
22/12/2014	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Referente ao deposito do dinheiro não usado no abastecimento do carro da fiscalização na 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	2776			461,84
22/12/2014	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Referente ao deposito do dinheiro não usado no abastecimento do carro da fiscalização na 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	2776		461,84	
22/12/2014	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Referente ao deposito do dinheiro não usado no abastecimento do carro da fiscalização na 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	2776			461,84
22/12/2014	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 carro da fiscalização deste CRTR PE.	2777		76,70	
22/12/2014	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 carro da fiscalização deste CRTR PE.	2777			76,70
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 799, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2778			76,70
22/12/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 799, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2778		76,70	
22/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 799, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2778		76,70	
22/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 799, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2778			76,70
22/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 796 do empenho 799, CHEQUE 853180, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.	2779			76,70
22/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 796 do empenho 799, CHEQUE 853180, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.	2779		76,70	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 796 do empenho 799, CHEQUE 853180, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.	2779		76,70	
22/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 796 do empenho 799, CHEQUE 853180, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.	2779			76,70
Total do dia					1.307,18	1.307,18
23/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.	2780		200,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.	2780			200,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 800, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2781			200,00
23/12/2014	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 800, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2781		200,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 800, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2781		200,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 800, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2781			200,00
23/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 797 do empenho 800, CHEQUE 853193, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.	2782			200,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 797 do empenho 800, CHEQUE 853193, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.	2782		200,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 797 do empenho 800, CHEQUE 853193, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.	2782		200,00	
23/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 797 do empenho 800, CHEQUE 853193, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.	2782			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.	2786		162,99	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.	2786			162,99
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 802, referente fatura do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2787			162,99
23/12/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 802, referente fatura do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2787		162,99	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 802, referente fatura do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2787		162,99	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 802, referente fatura do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2787			162,99
23/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 799 do empenho 802, CHEQUE 853185, FATURA ref. a Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.	2788			162,99
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 799 do empenho 802, CHEQUE 853185, FATURA ref. a Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.	2788		162,99	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 799 do empenho 802, CHEQUE 853185, FATURA ref. a Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.	2788		162,99	
23/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 799 do empenho 802, CHEQUE 853185, FATURA ref. a Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.	2788			162,99
23/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.	2789		134,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.	2789			134,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 803, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2790			134,00
23/12/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 803, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2790		134,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 803, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2790		134,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 803, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2790			134,00
23/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 800 do empenho 803, CHEQUE 853183, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.	2791			134,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 800 do empenho 803, CHEQUE 853183, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.	2791		134,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 800 do empenho 803, CHEQUE 853183, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.	2791		134,00	
23/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 800 do empenho 803, CHEQUE 853183, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.	2791			134,00
23/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2792		134,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2792			134,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 804, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2793			134,00
23/12/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 804, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2793		134,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 804, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2793		134,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 804, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2793			134,00
23/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 801 do empenho 804, CHEQUE 853182, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2794			134,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 801 do empenho 804, CHEQUE 853182, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2794		134,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 801 do empenho 804, CHEQUE 853182, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2794		134,00	
23/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 801 do empenho 804, CHEQUE 853182, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2794			134,00
23/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2795		265,65	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2795			265,65
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 805, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2796			265,65

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 805, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2796		265,65	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 805, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2796		265,65	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 805, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2796			265,65
23/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 802 do empenho 805, CHEQUE 853187, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2797			265,65
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 802 do empenho 805, CHEQUE 853187, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2797		265,65	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 802 do empenho 805, CHEQUE 853187, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2797		265,65	
23/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 802 do empenho 805, CHEQUE 853187, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2797			265,65
23/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2798		86,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2798			86,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 806, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2799			86,00
23/12/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 806, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2799		86,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 806, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2799		86,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 806, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2799			86,00
23/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 803 do empenho 806, CHEQUE 853184, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2800			86,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 803 do empenho 806, CHEQUE 853184, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2800		86,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 803 do empenho 806, CHEQUE 853184, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2800		86,00	
23/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 803 do empenho 806, CHEQUE 853184, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	2800			86,00
23/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.	2810		500,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.	2810			500,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 810, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2811			500,00
23/12/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 810, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2811		500,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 810, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2811		500,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 810, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2811			500,00
23/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 807 do empenho 810, CHEQUE 853192, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.	2812			500,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 807 do empenho 810, CHEQUE 853192, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.	2812		500,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 807 do empenho 810, CHEQUE 853192, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.	2812		500,00	
23/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 807 do empenho 810, CHEQUE 853192, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.	2812			500,00
23/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.	2813		240,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.	2813			240,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 811, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2814			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 811, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2814		240,00	
23/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 811, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2814		240,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 811, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2814			240,00
23/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 808 do empenho 811, CHEQUE 853181, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.	2815			240,00
23/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 808 do empenho 811, CHEQUE 853181, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.	2815		240,00	
23/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 808 do empenho 811, CHEQUE 853181, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.	2815		240,00	
23/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 808 do empenho 811, CHEQUE 853181, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.	2815			240,00
Total do dia					8.613,20	8.613,20
26/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2801		720,00	
26/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2801			720,00
26/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 807, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2802			720,00
26/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 807, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2802		720,00	
26/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 807, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2802		720,00	
26/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 807, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2802			720,00
26/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 804 do empenho 807, CHEQUE 853190, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2803			720,00
26/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 804 do empenho 807, CHEQUE 853190, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2803		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 804 do empenho 807, CHEQUE 853190, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2803		720,00	
26/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 804 do empenho 807, CHEQUE 853190, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2803			720,00
26/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2804		720,00	
26/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2804			720,00
26/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 808, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2805			720,00
26/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 808, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2805		720,00	
26/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 808, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2805		720,00	
26/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 808, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2805			720,00
26/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 805 do empenho 808, CHEQUE 853189, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2806			720,00
26/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 805 do empenho 808, CHEQUE 853189, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2806		720,00	
26/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 805 do empenho 808, CHEQUE 853189, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2806		720,00	
26/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 805 do empenho 808, CHEQUE 853189, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2806			720,00
26/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2807		720,00	
26/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2807			720,00
26/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2808			720,00
26/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2808		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2808		720,00	
26/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2808			720,00
26/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 806 do empenho 809, CHEQUE 853188, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2809			720,00
26/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 806 do empenho 809, CHEQUE 853188, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2809		720,00	
26/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 806 do empenho 809, CHEQUE 853188, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2809		720,00	
26/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 806 do empenho 809, CHEQUE 853188, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	2809			720,00
	Total do dia				10.800,00	10.800,00
29/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelas férias do período de 2013/2014.	2846		1.322,31	
29/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelas férias do período de 2013/2014.	2846			1.322,31
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2847			1.322,31
29/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2847		1.322,31	
29/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2847		1.322,31	
29/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2847			1.322,31
29/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 819 do empenho 822, CHEQUE 853196, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelas férias do período de 2013/2014.	2848			1.322,31
29/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 819 do empenho 822, CHEQUE 853196, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelas férias do período de 2013/2014.	2848		1.322,31	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 819 do empenho 822, CHEQUE 853196, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelas férias do período de 2013/2014.	2848		1.322,31	
29/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 819 do empenho 822, CHEQUE 853196, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelas férias do período de 2013/2014.	2848			1.322,31
29/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Referente a devolução de valores, do dinheiro disponibilizado para locomoção urbana ao Fiscal Silvio Rogério afim de efetuar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de 2014.	2852		587,00	
29/12/2014	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Referente a devolução de valores, do dinheiro disponibilizado para locomoção urbana ao Fiscal Silvio Rogério afim de efetuar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de 2014.	2852			587,00
29/12/2014	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Referente a devolução de valores, do dinheiro disponibilizado para locomoção urbana ao Fiscal Silvio Rogério afim de efetuar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de 2014.	2852		587,00	
29/12/2014	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Referente a devolução de valores, do dinheiro disponibilizado para locomoção urbana ao Fiscal Silvio Rogério afim de efetuar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de 2014.	2852			587,00
	Total do dia				7.785,55	7.785,55
30/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.	2816		1.198,28	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.	2816			1.198,28
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2817			1.198,28
30/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2817		1.198,28	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2817		1.198,28	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2817			1.198,28
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 809 do empenho 812, CHEQUE 853207, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.	2818			1.198,28
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 809 do empenho 812, CHEQUE 853207, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.	2818		1.198,28	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 809 do empenho 812, CHEQUE 853207, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.	2818		1.198,28	
30/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 809 do empenho 812, CHEQUE 853207, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.	2818			1.198,28
30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamento dos auxílios alimentação.	2819		1.925,00	
30/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamento dos auxílios alimentação.	2819			1.925,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820			1.925,00
30/12/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820		1.925,00	
30/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820		1.925,00	
30/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820			1.925,00
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 810 do empenho 813, CHEQUE 853194, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamento dos auxílios alimentação.	2821			1.925,00
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 810 do empenho 813, CHEQUE 853194, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamento dos auxílios alimentação.	2821		1.925,00	
30/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 810 do empenho 813, CHEQUE 853194, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamento dos auxílios alimentação.	2821		1.925,00	
30/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 810 do empenho 813, CHEQUE 853194, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamento dos auxílios alimentação.	2821			1.925,00
30/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2822		899,14	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2822			899,14
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2823			899,14
30/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2823		899,14	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2823		899,14	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2823			899,14
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 811 do empenho 814, CHEQUE 899,14, RECIBO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2824			899,14
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 811 do empenho 814, CHEQUE 899,14, RECIBO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2824		899,14	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 811 do empenho 814, CHEQUE 899,14, RECIBO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2824		899,14	
30/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 811 do empenho 814, CHEQUE 899,14, RECIBO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2824			899,14
30/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2825		1.228,50	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2825			1.228,50
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2826			1.228,50
30/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2826		1.228,50	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2826		1.228,50	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2826			1.228,50
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 812 do empenho 815, CHEQUE 853204, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2827			1.228,50
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 812 do empenho 815, CHEQUE 853204, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2827		1.228,50	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 812 do empenho 815, CHEQUE 853204, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2827		1.228,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 812 do empenho 815, CHEQUE 853204, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2827			1.228,50
30/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2828		888,09	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2828			888,09
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2829			888,09
30/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2829		888,09	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2829		888,09	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	2829			888,09
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 813 do empenho 816, CHEQUE 853199, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2830			888,09
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 813 do empenho 816, CHEQUE 853199, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2830		888,09	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 813 do empenho 816, CHEQUE 853199, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2830		888,09	
30/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 813 do empenho 816, CHEQUE 853199, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2830			888,09
30/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2831		2.398,90	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2831			2.398,90
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2832			2.398,90
30/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2832		2.398,90	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2832		2.398,90	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2832			2.398,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 814 do empenho 817, CHEQUE 853203, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2833			2.398,90
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 814 do empenho 817, CHEQUE 853203, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2833		2.398,90	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 814 do empenho 817, CHEQUE 853203, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2833		2.398,90	
30/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 814 do empenho 817, CHEQUE 853203, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2833			2.398,90
30/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2834		1.597,57	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2834			1.597,57
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2835			1.597,57
30/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2835		1.597,57	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2835		1.597,57	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2835			1.597,57
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 815 do empenho 818, CHEQUE 853205, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2836			1.597,57
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 815 do empenho 818, CHEQUE 853205, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2836		1.597,57	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 815 do empenho 818, CHEQUE 853205, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2836		1.597,57	
30/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 815 do empenho 818, CHEQUE 853205, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2836			1.597,57
30/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2837		242,79	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2837			242,79
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2838			242,79
30/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2838		242,79	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2838		242,79	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2838			242,79
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 816 do empenho 819, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2839			242,79
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 816 do empenho 819, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2839		242,79	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 816 do empenho 819, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2839		242,79	
30/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 816 do empenho 819, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2839			242,79
30/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2840		1.232,04	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2840			1.232,04
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2841			1.232,04
30/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2841		1.232,04	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2841		1.232,04	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2841			1.232,04
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 817 do empenho 820, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2842			1.232,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 817 do empenho 820, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2842		1.232,04	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 817 do empenho 820, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2842		1.232,04	
30/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 817 do empenho 820, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2842			1.232,04
30/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2843		995,82	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2843			995,82
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2844			995,82
30/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2844		995,82	
30/12/2014	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2844		995,82	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2844			995,82
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 818 do empenho 821, CHEQUE 995,82, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2845			995,82
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 818 do empenho 821, CHEQUE 995,82, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2845		995,82	
30/12/2014	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 818 do empenho 821, CHEQUE 995,82, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2845		995,82	
30/12/2014	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 818 do empenho 821, CHEQUE 995,82, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	2845			995,82
30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.	2849		34,40	
30/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.	2849			34,40
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2850			34,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2850		34,40	
30/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2850		34,40	
30/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2850			34,40
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 823, CHEQUE 853197, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.	2851			34,40
30/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 823, CHEQUE 853197, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.	2851		34,40	
30/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 823, CHEQUE 853197, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.	2851		34,40	
30/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 823, CHEQUE 853197, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.	2851			34,40
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário de Márcio dez/14.	2874		2.398,90	
30/12/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário de Márcio dez/14.	2874			2.398,90
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário de Ataliba de Dez/14.	2875		242,79	
30/12/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário de Ataliba de Dez/14.	2875			242,79
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO VT Andreza Jan/14.	2876		34,40	
30/12/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO VT Andreza Jan/14.	2876			34,40
30/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário Andreza DEZ/14.	2877		1.198,28	
30/12/2014	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário Andreza DEZ/14.	2877			1.198,28
	Total do dia				67.077,02	67.077,02
31/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento referente ao pagamento de anuidades do exercício de 2014 e 2015.	2857		51.931,49	
31/12/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento referente ao pagamento de anuidades do exercício de 2014 e 2015.	2857			51.931,49

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento referente ao pagamento de anuidades do exercício de 2014 e 2015.	2857		51.931,49	
31/12/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento referente ao pagamento de anuidades do exercício de 2014 e 2015.	2857			51.931,49
31/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	2858		9.493,87	
31/12/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	2858			9.493,87
31/12/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	2858		9.493,87	
31/12/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	2858			9.493,87
31/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Referente ao pagamento da emissão de identidade profissional.	2859		2.155,86	
31/12/2014	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Referente ao pagamento da emissão de identidade profissional.	2859			2.155,86
31/12/2014	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Referente ao pagamento da emissão de identidade profissional.	2859		2.155,86	
31/12/2014	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Referente ao pagamento da emissão de identidade profissional.	2859			2.155,86
31/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	2860		1.258,21	
31/12/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	2860			1.258,21
31/12/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	2860		1.258,21	
31/12/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	2860			1.258,21
31/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	2861		127,79	
31/12/2014	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	2861			127,79
31/12/2014	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	2861		127,79	
31/12/2014	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	2861			127,79
31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.	2862		1.557,51	
31/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.	2862			1.557,51
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 824, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2863			1.557,51

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 824, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2863		1.557,51	
31/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 824, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2863		1.557,51	
31/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 824, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2863			1.557,51
31/12/2014	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 821 do empenho 824, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.	2864			1.557,51
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 821 do empenho 824, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.	2864		1.557,51	
31/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 821 do empenho 824, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.	2864		1.557,51	
31/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 821 do empenho 824, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.	2864			1.557,51
31/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.	2865		32.678,94	
31/12/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.	2865			32.678,94
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 825, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2866			32.678,94
31/12/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 825, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2866		32.678,94	
31/12/2014	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 825, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2866		32.678,94	
31/12/2014	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 825, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2866			32.678,94
31/12/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 822 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.	2867			32.678,94

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 822 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.	2867		32.678,94	
31/12/2014	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 822 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.	2867		32.678,94	
31/12/2014	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 822 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.	2867			32.678,94
31/12/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de taxa de inscrição PJ.	2868		2.088,00	
31/12/2014	4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de taxa de inscrição PJ.	2868			2.088,00
31/12/2014	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de taxa de inscrição PJ.	2868		2.088,00	
31/12/2014	6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de taxa de inscrição PJ.	2868			2.088,00
31/12/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento expedição de certificados/registros/cadastrros - PJ.	2869		2.758,00	
31/12/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento expedição de certificados/registros/cadastrros - PJ.	2869			2.758,00
31/12/2014	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento expedição de certificados/registros/cadastrros - PJ.	2869		2.758,00	
31/12/2014	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento expedição de certificados/registros/cadastrros - PJ.	2869			2.758,00
31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 -7.	2870		192,04	
31/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 -7.	2870			192,04
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 826, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2871			192,04
31/12/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 826, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2871		192,04	
31/12/2014	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 826, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2871		192,04	
31/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 826, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2871			192,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2014	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 823 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 - 7.	2872			192,04
31/12/2014	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 823 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 - 7.	2872		192,04	
31/12/2014	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 823 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 - 7.	2872		192,04	
31/12/2014	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 823 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 - 7.	2872			192,04
31/12/2014	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Recebimento de anuidade pessoa física 12/2014.	2893		32.678,94	
31/12/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 12/2014.	2893			32.678,94
31/12/2014	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 12/2014.	2893		32.678,94	
31/12/2014	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade pessoa física 12/2014.	2893			32.678,94
31/12/2014	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2921		817.546,94	
31/12/2014	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2921			155.522,72
31/12/2014	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2921			5.945,13
31/12/2014	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		2921			78.102,61
31/12/2014	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.		2921			1.324,24
31/12/2014	3.1.2.3.1.01 - FGTS		2921			11.695,22
31/12/2014	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2921			3.443,26
31/12/2014	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992		2921			22.980,00
31/12/2014	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE		2921			9.096,65
31/12/2014	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO		2921			22.210,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2014	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2921			8.665,74
31/12/2014	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2921			7.387,32
31/12/2014	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		2921			3.292,79
31/12/2014	3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		2921			59,80
31/12/2014	3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		2921			209,98
31/12/2014	3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2921			149,40
31/12/2014	3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2921			3.333,00
31/12/2014	3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2921			1.590,00
31/12/2014	3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2921			297,21
31/12/2014	3.3.1.2.1.02 - MATERIAL PARA CERIMONIAL		2921			2.133,00
31/12/2014	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES		2921			14.200,00
31/12/2014	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS		2921			1.500,00
31/12/2014	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2921			3.787,00
31/12/2014	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		2921			1.400,35
31/12/2014	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2921			690,00
31/12/2014	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2921			9.402,00
31/12/2014	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET		2921			10.499,70
31/12/2014	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		2921			12.764,67
31/12/2014	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE		2921			18.837,07
31/12/2014	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA		2921			7.544,00
31/12/2014	3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS		2921			2.000,00
31/12/2014	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		2921			7.839,79

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2014	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2921			1.400,00
31/12/2014	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		2921			4.584,45
31/12/2014	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS		2921			8.786,94
31/12/2014	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL		2921			2.935,84
31/12/2014	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		2921			14.235,57
31/12/2014	3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		2921			2.470,40
31/12/2014	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		2921			1.400,99
31/12/2014	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS		2921			3.167,62
31/12/2014	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA		2921			990,07
31/12/2014	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)		2921			182.636,73
31/12/2014	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER		2921			81.303,09
31/12/2014	3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS		2921			304,76
31/12/2014	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)		2921			84.960,00
31/12/2014	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2921			467,83
31/12/2014	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2922			817.317,91
31/12/2014	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2922		600.852,63	
31/12/2014	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		2922		74.332,75	
31/12/2014	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		2922		12.494,97	
31/12/2014	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS		2922		20.603,81	
31/12/2014	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL		2922		10.468,71	
31/12/2014	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF		2922		434,03	
31/12/2014	4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2922		2.088,00	
31/12/2014	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ		2922		24.553,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2014	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2922		1.533,39	
31/12/2014	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		2922		9.458,01	
31/12/2014	4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		2922		798,59	
31/12/2014	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE		2922		14.679,50	
31/12/2014	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES		2922		40.000,00	
31/12/2014	4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF		2922		1.317,50	
31/12/2014	4.9.9.5.1.99.02 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ		2922		1.833,43	
31/12/2014	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS		2922		1.869,59	
	Total do dia				2.011.991,62	2.011.991,62
	Total do mês				2.328.477,92	2.328.477,92
	Total do período				10.479.870,03	10.479.870,03

Recife-PE, 31 de dezembro de 2014

 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