

CRTR 15ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

CNPJ: 04.027.726/0001-79

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.19.01 | - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2 | | Saldo anterior: | | | | 26.624,89D |
| 02/01/2013 | 174 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 20 do empenho 21, DEPÓSITO EM CONTA 000045, FATURA 01 ref. a Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012. | | 75,00 | | | |
| 02/01/2013 | 183 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 23 do empenho 24, CHEQUE 900296, NOTA FISCAL 000733621 ref. a Referente a serviços de fornecimento de energia elétrica da sala 1313 no mês de Dez/2012. | | 213,23 | | | |
| 02/01/2013 | 210 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 900298, ALUGUEIS 122012 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | | 600,00 | | | |
| 02/01/2013 | 216 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 900297, FATURA 122012 ref. a Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| 02/01/2013 | 357 | | Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.117,75 | 24.507,14D |
| 03/01/2013 | 237 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 41 do empenho 42, CHEQUE 900339, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.167,75 | 24.457,14D |
| 07/01/2013 | 115 | | | | 123,85 | | | |
| 07/01/2013 | 121 | | Pago a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, liquidação 3 do empenho 3, Seleccione... , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. | | 293,80 | | | |
| 07/01/2013 | 136 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 7 do empenho 8, CHEQUE 900287, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013. | | 1.095,82 | | | |
| 07/01/2013 | 141 | | | | 553,58 | | | |
| 07/01/2013 | 144 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 10 do empenho 11, CHEQUE 900290, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012. | | 553,58 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 07/01/2013 | 147 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 11 do empenho 12, CHEQUE 900288, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012. | | 835,71 | | | |
| 07/01/2013 | 150 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE 900301, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012. | | 1.720,66 | | | |
| 07/01/2013 | 153 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 13 do empenho 14, CHEQUE 900302, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012. | | 1.720,66 | | | |
| 07/01/2013 | 156 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 14 do empenho 15, CHEQUE 900293, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012. | | 665,45 | | | |
| 07/01/2013 | 159 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 16, CHEQUE 900289, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012. | | 1.205,94 | | | |
| 07/01/2013 | 162 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 16 do empenho 17, CHEQUE 900300, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | | 1.270,92 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 08/01/2013 | 118 | | Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 900305, NOTA FISCAL 722 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional | | 300,00 | | | |
| 08/01/2013 | 207 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 31 do empenho 32, CHEQUE 900304, FATURA 012013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho. | | 180,00 | | | |
| 08/01/2013 | 240 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 42 do empenho 43, CHEQUE 900307, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2013 | 243 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 900309, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2013 | 246 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 44 do empenho 45, CHEQUE 900308, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 09/01/2013 | 198 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 28 do empenho 29, CHEQUE 90010, FATURA 554394 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294, 9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados. | | 231,61 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 12.207,72 | 14.417,17D |
| | | | | | | 0,00 | 12.837,72 | 13.787,17D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 09/01/2013 | 1010 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 900315, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | | 90,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 13.159,91 | 13.464,98D |
| 10/01/2013 | 1018 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 900318, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | | 9.126,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 22.286,81 | 4.338,08D |
| 12/01/2013 | 219 | | | | 32,23 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 22.319,04 | 4.305,85D |
| 14/01/2013 | 192 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 26 do empenho 27, CHEQUE 900314, FATURA 1200084648599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 48,38 | | | |
| 14/01/2013 | 204 | | Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação 30 do empenho 31, CHEQUE 900312, FATURA 12/2012 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 382,90 | | | |
| 14/01/2013 | 213 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 900316, ALUGUEIS 012013 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | | 600,00 | | | |
| 14/01/2013 | 948 | | Pago a INSS, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 900317, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012. | | 14.218,14 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 37.568,46 | 10.943,57C |
| 16/01/2013 | 249 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 900332, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 252 | | Pago a Gerlúcio de Oliveira Cabral, liquidação 46 do empenho 47, CHEQUE 900326, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral ,referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 255 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 900325, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 258 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 900322, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 261 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 49 do empenho 50, CHEQUE 900327, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------|------------------|-------------------|
| 16/01/2013 | 264 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 900319, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 267 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 900323, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 270 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 273 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 276 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900320, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 279 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 55 do empenho 56, CHEQUE 900337, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI. realização da reunião extraordinária da COREFI | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 38.518,46 | 11.893,57C |
| 18/01/2013 | 951 | | Pago a PIS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 900329, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012. | | 98,25 | | | |
| 18/01/2013 | 1007 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 900330, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | | 117,47 | | | |
| 18/01/2013 | 1013 | | Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 900328, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12. | | 23,34 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 38.757,52 | 12.132,63C |
| 21/01/2013 | 165 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 17 do empenho 18, CHEQUE 900333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | | 200,01 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 38.957,53 | 12.332,64C |
| 22/01/2013 | 282 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 2074, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 285 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 900338, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 288 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 2075, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 39.107,53 | 12.482,64C |
| 23/01/2013 | 186 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 24 do empenho 25, CHEQUE 900335, FATURA 000725758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 137,93 | | | |
| 23/01/2013 | 189 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 25 do empenho 26, CHEQUE 900334, FATURA 000732506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 230,89 | | | |
| 23/01/2013 | 291 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 294 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 60 do empenho 61, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 297 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 300 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 62 do empenho 63, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 303 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 306 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 65, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 309 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 312 | | Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 315 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 39.926,35 | 13.301,46C |
| 24/01/2013 | 168 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 18 do empenho 19, CHEQUE 002072, NOTA FISCAL 0009 ref. a Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho. | | 327,60 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 24/01/2013 | 171 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 19 do empenho 20, CHEQUE 002071, NOTA FISCAL 0007 ref. a Referente , ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas, no mês de Dezembro de 2012. | | 650,00 | | | |
| 24/01/2013 | 231 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 39 do empenho 40, CHEQUE 2078, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia e José Antônio do mês de FEVEREIRO de 2013. | | 675,66 | | | |
| 24/01/2013 | 234 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 2119, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 29/01/2013 | 180 | | | | 75,00 | 0,00 | 41.629,61 | 15.004,72C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/01/2013 | 177 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 21 do empenho 22, CHEQUE 002081, FATURA 1180 ref. a Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012. | | 1.125,47 | 0,00 | 41.704,61 | 15.079,72C |
| 30/01/2013 | 195 | | | | 578,92 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/01/2013 | 125 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 002084, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrlle. | | 2.000,00 | 0,00 | 43.409,00 | 16.784,11C |
| 31/01/2013 | 128 | | | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 131 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 002083, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins. | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 222 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 36 do empenho 37, CHEQUE 2076, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013. | | 1.672,00 | | | |
| 31/01/2013 | 369 | | Recebimento de Anuidade PJ no mês de Janeiro de 2013. | 669,03 | | | | |
| 31/01/2013 | 370 | | Recebimento de Anuidade PF no mês de Janeiro de 2013. | 105.086,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 371 | | Recebimento de Emissão de Carteira em Janeiro de 2013 | 764,71 | | | | |
| 31/01/2013 | 372 | | Recebimento de Renegociação Anuidade PF em janeiro de 2013. | 2.310,26 | | | | |
| 31/01/2013 | 373 | | Recebimento de multas de PF em janeiro de 2013 | 35,16 | | | | |
| 31/01/2013 | 375 | | Recebimento de juros de anuidades PF em janeiro de 2013. | 492,22 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2013 | 384 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 85 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013. | | 5.558,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.357,38 | 56.639,60 | 79.342,67D |
| 01/02/2013 | 484 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 105 do empenho 106, CHEQUE 002082, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | | 180,00 | | | |
| 01/02/2013 | 2784 | | Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.357,38 | 57.219,60 | 78.762,67D |
| 04/02/2013 | 333 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 2102, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI. | | 500,00 | | | |
| 04/02/2013 | 336 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 2103, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.357,38 | 57.819,60 | 78.162,67D |
| 05/02/2013 | 451 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 002100, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador. | | 69,00 | | | |
| 05/02/2013 | 466 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 99 do empenho 100, CHEQUE 002098, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013. | | 225,09 | | | |
| 05/02/2013 | 475 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 103, CHEQUE 002097, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | | 232,64 | | | |
| 05/02/2013 | 490 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 107 do empenho 108, CHEQUE 002096, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313 no mês FEV/2013. | | 629,52 | | | |
| 05/02/2013 | 885 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 00209011, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.720,66 | | | |
| 05/02/2013 | 888 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 002088, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 835,71 | | | |
| 05/02/2013 | 891 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 002094, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 115,41 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 05/02/2013 | 894 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 002091, FATURA ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.095,82 | | | |
| 05/02/2013 | 897 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 002089, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.720,66 | | | |
| 05/02/2013 | 900 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 002087, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 553,58 | | | |
| 05/02/2013 | 903 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 002086, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 553,58 | | | |
| 05/02/2013 | 906 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 002095, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.270,92 | | | |
| 05/02/2013 | 909 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 002092, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 665,45 | | | |
| 05/02/2013 | 915 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 002093, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário. | | 839,67 | | | |
| 05/02/2013 | 1004 | | Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 002099, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013. | | 519,78 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 07/02/2013 | 454 | | | | 650,00 | | | |
| 07/02/2013 | 505 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 112 do empenho 113, CHEQUE 002108, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | | 114,76 | | | |
| 07/02/2013 | 1021 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 002106, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | | 9.126,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 14/02/2013 | 339 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 75 do empenho 76, CHEQUE 2113, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 342 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 2115, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| | | | | | | 109.357,38 | 68.867,09 | 67.115,18D |
| | | | | | | | 78.758,75 | 57.223,52D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 14/02/2013 | 345 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 77 do empenho 78, CHEQUE 2114, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelareunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 348 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 78 do empenho 79, CHEQUE 2112, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 14/02/2013 | 354 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 2117, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.357,38 | 79.108,75 | 56.873,52D |
| 15/02/2013 | 327 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 2120, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 15/02/2013 | 487 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 002109, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013. | | 600,00 | | | |
| 15/02/2013 | 493 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 108 do empenho 109, CHEQUE 002110, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho. | | 127,99 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.357,38 | 82.236,74 | 53.745,53D |
| 19/02/2013 | 463 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 98 do empenho 99, CHEQUE 900341, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site. | | 340,00 | | | |
| 19/02/2013 | 481 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 104 do empenho 105, CHEQUE 002128, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | | 359,90 | | | |
| 19/02/2013 | 496 | | Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 109 do empenho 110, CHEQUE 002127, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013. | | 173,38 | | | |
| 19/02/2013 | 499 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 110 do empenho 111, CHEQUE 002121, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional. | | 1.000,00 | | | |
| 19/02/2013 | 508 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 113 do empenho 114, CHEQUE 002129, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | | 233,55 | | | |
| 19/02/2013 | 514 | | Pago a INFO HOUSE, liquidação 114 do empenho 115, CHEQUE 002130, FATURA ref. a Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE. | | 429,60 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 19/02/2013 | 997 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 002126, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013. | | 117,47 | | | |
| 19/02/2013 | 1001 | | Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 002124, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013. | | 23,24 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.357,38 | 84.913,88 | 51.068,39D |
| 20/02/2013 | 324 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 2147, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária. | | 50,00 | | | |
| 20/02/2013 | 330 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 900344, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.357,38 | 85.263,88 | 50.718,39D |
| 22/02/2013 | 457 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 900358, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática. | | 1.125,47 | | | |
| 22/02/2013 | 460 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 97 do empenho 98, CHEQUE 900351, FATURA ref. a manutenção de sistema de Folha de Pagamento. | | 75,00 | | | |
| 22/02/2013 | 469 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 100 do empenho 101, CHEQUE 900353, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313. | | 620,44 | | | |
| 22/02/2013 | 472 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 101 do empenho 102, CHEQUE 57,49, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013. | | 57,49 | | | |
| 22/02/2013 | 478 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 103 do empenho 104, CHEQUE 553,85, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | | 553,85 | | | |
| 22/02/2013 | 502 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 111 do empenho 112, CHEQUE 900350, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | | 95,66 | | | |
| 22/02/2013 | 912 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 900343, FATURA ref. a Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa. | | 187,91 | | | |
| 22/02/2013 | 954 | | Pago a INSS, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 900348, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012. | | 3.035,66 | | | |
| 22/02/2013 | 957 | | Pago a INSS, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 900349, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS deJaneiro/2013. | | 2.371,46 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22/02/2013 | 963 | | Pago a FGTS, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 900347, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013. | | 737,65 | | | |
| 22/02/2013 | 966 | | Pago a FGTS, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 900346, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012. | | 1.649,48 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.357,38 | 95.773,95 | 40.208,32D |
| 26/02/2013 | 960 | | Pago a INSS, liquidação 264 do empenho 264, CHEQUE 900357, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013. | | 14.360,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.357,38 | 110.134,27 | 25.848,00D |
| 28/02/2013 | 318 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 900356, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013. | | 1.881,00 | | | |
| 28/02/2013 | 321 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 900355, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013. | | 878,96 | | | |
| 28/02/2013 | 388 | | Recebimento do anuidades de PJ no mês de FEV/2013. | 302,02 | | | | |
| 28/02/2013 | 389 | | Recebimento de anuidades PF no mês de FEV/2013. | 39.494,85 | | | | |
| 28/02/2013 | 390 | | Recebimento de Emissão de Carteira em fev/2013. | 826,04 | | | | |
| 28/02/2013 | 391 | | Recebimento de anuidades anteriores PF no mês de FEV/2013. | 2.106,18 | | | | |
| 28/02/2013 | 392 | | Recebimento de multas em FEV/2013. | 37,34 | | | | |
| 28/02/2013 | 393 | | Recebimento de juros em FEV/2013 | 363,05 | | | | |
| 28/02/2013 | 408 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 88 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | | 2.594,55 | | | |
| 28/02/2013 | 513 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 115 do empenho 116, CHEQUE 900362, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/02/2013 | 517 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 116 do empenho 117, CHEQUE 900364, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/02/2013 | 520 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 117 do empenho 118, CHEQUE 900363, FATURA ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 122.688,78 | 56.422,97D |
| 01/03/2013 | 637 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 900359, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 180,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01/03/2013 | 1188 | | Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 123.268,78 | 55.842,97D |
| 04/03/2013 | 918 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 002132, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.270,92 | | | |
| 04/03/2013 | 921 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 900372, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.343,13 | | | |
| 04/03/2013 | 924 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 900379, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 673,76 | | | |
| 04/03/2013 | 927 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 900378, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 673,76 | | | |
| 04/03/2013 | 930 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 900371, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 04/03/2013 | 933 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 900374, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.107,60 | | | |
| 04/03/2013 | 936 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 900373, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 95,14 | | | |
| 04/03/2013 | 939 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 900377, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 796,39 | | | |
| 04/03/2013 | 942 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 900375, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 04/03/2013 | 945 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 002131, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 835,71 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 133.610,43 | 45.501,32D |
| 05/03/2013 | 529 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 120 do empenho 121, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 05/03/2013 | 659 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 900380, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE. | | 320,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 134.030,43 | 45.081,32D |
| 06/03/2013 | 532 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 121 do empenho 122, CHEQUE 900367, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 06/03/2013 | 631 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 900361, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações. | | 225,29 | | | |
| 06/03/2013 | 634 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 155 do empenho 156, CHEQUE 002135, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos. | | 161,55 | | | |
| 06/03/2013 | 644 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| 06/03/2013 | 972 | | Pago a INSS, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 002134, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013. | | 3.004,56 | | | |
| 06/03/2013 | 975 | | Pago a FGTS, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 002133, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013. | | 912,17 | | | |
| 06/03/2013 | 978 | | Pago a PIS, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 900360, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013. | | 98,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 139.161,77 | 39.949,98D |
| 07/03/2013 | 535 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, CHEQUE 900368, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 07/03/2013 | 568 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 133 do empenho 134, CHEQUE 002137, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 139.761,77 | 39.349,98D |
| 08/03/2013 | 538 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 123 do empenho 124, CHEQUE 900369, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 139.861,77 | 39.249,98D |
| 13/03/2013 | 571 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 134 do empenho 135, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI. | | 50,00 | | | |
| 13/03/2013 | 616 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 149 do empenho 150, CHEQUE 002139, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE. | | 170,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13/03/2013 | 1185 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 002143, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF. | | 898,99 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 140.980,76 | 38.130,99D |
| 14/03/2013 | 574 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 135 do empenho 136, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 577 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 136 do empenho 137, CHEQUE 002146, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 580 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 137 do empenho 138, CHEQUE 002145, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 141.280,76 | 37.830,99D |
| 15/03/2013 | 619 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 150 do empenho 151, CHEQUE 002118, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | | 650,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 141.930,76 | 37.180,99D |
| 18/03/2013 | 547 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 126 do empenho 127, CHEQUE 002140, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 142.030,76 | 37.080,99D |
| 19/03/2013 | 550 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 127 do empenho 128, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 142.130,76 | 36.980,99D |
| 20/03/2013 | 553 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 129, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 20/03/2013 | 604 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 145 do empenho 146, CHEQUE 002151, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização. | | 71,08 | | | |
| 20/03/2013 | 625 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 152 do empenho 153, CHEQUE 002150, FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações. | | 18,64 | | | |
| 20/03/2013 | 628 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 153 do empenho 154, CHEQUE 002152, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações. | | 324,82 | | | |
| 20/03/2013 | 662 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 2163, FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial. | | 376,60 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20/03/2013 | 991 | | Pago a DARF RENTENÇÃO, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 002156, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RENTENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013. | | 173,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 143.195,37 | 35.916,38D |
| 21/03/2013 | 556 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 130, CHEQUE 002153, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 583 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 138 do empenho 139, CHEQUE 002158, FGTS ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 586 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 139 do empenho 140, CHEQUE 002160, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 589 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 140 do empenho 141, CHEQUE 002159, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 592 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 141 do empenho 142, CHEQUE 002119, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 143.645,37 | 35.466,38D |
| 22/03/2013 | 559 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 131, CHEQUE 002154, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 143.745,37 | 35.366,38D |
| 25/03/2013 | 201 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 29 do empenho 30, CHEQUE 900336, FATURA 0200738129337 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 59,87 | | | |
| 25/03/2013 | 526 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 119 do empenho 120, CHEQUE 002155, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013. | | 936,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 144.742,20 | 34.369,55D |
| 26/03/2013 | 562 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 131 do empenho 132, CHEQUE 002164, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 144.842,20 | 34.269,55D |
| 27/03/2013 | 523 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 118 do empenho 119, CHEQUE 900403, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013. | | 1.776,00 | | | |
| 27/03/2013 | 565 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 132 do empenho 133, CHEQUE 002165, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27/03/2013 | 610 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 147 do empenho 148, CHEQUE 900401, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho. | | 1.125,47 | | | |
| 27/03/2013 | 613 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 148 do empenho 149, CHEQUE 900402, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| 27/03/2013 | 622 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 151 do empenho 152, CHEQUE 002167, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica. | | 537,43 | | | |
| 27/03/2013 | 650 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 002170, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE.. | | 486,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/03/2013 | 595 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 142 do empenho 143, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | | 2.400,00 | | | |
| 28/03/2013 | 598 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 143 do empenho 144, CHEQUE 900418, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | | 2.400,00 | | | |
| 28/03/2013 | 601 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 144 do empenho 145, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 29/03/2013 | 413 | | Recebimento referente anuidade PJ no mês MAR/2013. | 168,68 | | | | |
| 29/03/2013 | 414 | | Recebimento de anuidades PF no mês de MAR/2013. | 59.727,31 | | | | |
| 29/03/2013 | 415 | | Recebimento de expedição de documentos no mês de MAR/2013. | 719,37 | | | | |
| 29/03/2013 | 416 | | Recebimento referente a anuidade de PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | 7.133,33 | | | | |
| 29/03/2013 | 417 | | Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores em MAR/2013. | 120,90 | | | | |
| 29/03/2013 | 418 | | Recebimento de juros de anuidades de exercícios anteriores no mês MAR/2013. | 465,30 | | | | |
| 29/03/2013 | 430 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 91 do empenho 92, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013. | | 3.343,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 01/04/2013 | 368 | | Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA . | | 300,00 | | | |
| 01/04/2013 | 710 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 900415, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE. | | 180,00 | | | |
| | | | | | | 152.486,86 | 148.936,85 | 30.174,90D |
| | | | | | | 152.486,86 | 156.136,85 | 22.974,90D |
| | | | | | | 220.821,75 | 159.480,70 | 87.965,94D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 159.960,70 | 87.485,94D |
| 02/04/2013 | 785 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 002166, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 02/04/2013 | 855 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 900411, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013. | | 806,86 | | | |
| 02/04/2013 | 858 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 900404, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013. | | 603,42 | | | |
| 02/04/2013 | 864 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 900408, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.222,78 | | | |
| 02/04/2013 | 867 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.705,48 | | | |
| 02/04/2013 | 870 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.705,48 | | | |
| 02/04/2013 | 873 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 900409, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.068,33 | | | |
| 02/04/2013 | 876 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 900410, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013. | | 767,54 | | | |
| 02/04/2013 | 879 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 900420, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013. | | 1.338,31 | | | |
| 02/04/2013 | 882 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 900406, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013. | | 570,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 169.849,53 | 77.597,11D |
| 03/04/2013 | 680 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 900428, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | | 308,42 | | | |
| 03/04/2013 | 713 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 900433, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| 03/04/2013 | 788 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 002168, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 170.887,47 | 76.559,17D |
| 04/04/2013 | 701 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 900434, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | | 130,96 | | | |
| 04/04/2013 | 704 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 900432, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE. | | 199,95 | | | |
| 04/04/2013 | 707 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 900437, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313. | | 600,00 | | | |
| 04/04/2013 | 716 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 900438, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto seguro para pagamento do seguro de vida das salas 1306,1308 e 1313. | | 127,99 | | | |
| 04/04/2013 | 722 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 900429, FATURA ref. a Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | | 376,60 | | | |
| 04/04/2013 | 725 | | Pago a Manoel Severino da Silva Filho, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 900440, FATURA ref. a Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | | 300,00 | | | |
| 04/04/2013 | 791 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 002169, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 04/04/2013 | 794 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 900435, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE.. | | 500,00 | | | |
| 04/04/2013 | 797 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 002162, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Isaias Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 04/04/2013 | 984 | | Pago a INSS, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 900430, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013. | | 2.969,51 | | | |
| 04/04/2013 | 987 | | Pago a PIS, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 900431, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013. | | 106,81 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 176.349,29 | 71.097,35D |
| 11/04/2013 | 719 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 900436, FATURA ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE. | | 650,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 176.999,29 | 70.447,35D |
| 12/04/2013 | 677 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 900441, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | | 547,57 | | | |
| 12/04/2013 | 683 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 900443, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12/04/2013 | 698 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 900442, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | | 176,91 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 177.823,77 | 69.622,87D |
| 16/04/2013 | 800 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 900424, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 16/04/2013 | 849 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 900170, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária. | | 199,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 178.072,77 | 69.373,87D |
| 17/04/2013 | 692 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 900444, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE. | | 692,63 | | | |
| 17/04/2013 | 728 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 900447, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasília- PE. | | 1.000,00 | | | |
| 17/04/2013 | 731 | | Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 900446, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- DF. | | 690,20 | | | |
| 17/04/2013 | 803 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 002148, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 17/04/2013 | 806 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 809 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 812 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 815 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 818 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 821 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 824 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo. | | 60,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17/04/2013 | 827 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos , pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 830 | | Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva , pela ajuda de custo. | | 60,00 | | | |
| 17/04/2013 | 833 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 222 do empenho 222, Seleccione... 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Isaiás Cosmo de Lima , pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 17/04/2013 | 981 | | Pago a FGTS, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 900445, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013. | | 879,43 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 182.375,03 | 65.071,61D |
| 19/04/2013 | 351 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 2116, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 19/04/2013 | 674 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 900450, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | | 183,41 | | | |
| 19/04/2013 | 695 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 900449, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE. | | 274,23 | | | |
| 19/04/2013 | 844 | | Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 225 do empenho 226, CHEQUE 900452, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE. | | 473,28 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 183.405,95 | 64.040,69D |
| 24/04/2013 | 686 | | Pago a HOMEHOST, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 900453, FATURA ref. a Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE | | 16,98 | | | |
| 24/04/2013 | 689 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 900456, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE. | | 170,00 | | | |
| 24/04/2013 | 752 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 57,00 | | | |
| 24/04/2013 | 764 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 900454, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13. | | 27,00 | | | |
| 24/04/2013 | 839 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 900459, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 24/04/2013 | 846 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 226 do empenho 225, CHEQUE 900458, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 183.876,93 | 63.569,71D |
| 25/04/2013 | 767 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 900457, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 394,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 184.271,73 | 63.174,91D |
| 26/04/2013 | 770 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 900464, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 773 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 900462, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 776 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 900461, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Oziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 779 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 900463, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 782 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 900465, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 138,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 184.769,73 | 62.676,91D |
| 30/04/2013 | 431 | | Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013. | 2.811,16 | | | | |
| 30/04/2013 | 432 | | Recebimento de anuidade PF em ABR/2013. | 10.009,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 433 | | Recebimento de expedição de documentos no mês de ABR/2013. | 970,05 | | | | |
| 30/04/2013 | 434 | | Recebimento de anuidade de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | 6.846,16 | | | | |
| 30/04/2013 | 435 | | Recebimento de multas por anuidades anteriores em ABR/2013. | 131,63 | | | | |
| 30/04/2013 | 436 | | Recebimento de juros de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | 456,60 | | | | |
| 30/04/2013 | 448 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 93 do empenho 94, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013. | | 1.085,10 | | | |
| 30/04/2013 | 665 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 900478, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 668 | | | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 671 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 900477, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30/04/2013 | 734 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 900475, FATURA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 737 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 900468, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 740 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 900466, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 743 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 900473, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 105,00 | | | |
| 30/04/2013 | 746 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 900469, FATURA ref. a Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 749 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 755 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 758 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 761 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 900467, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 852 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 900474, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verríssimo Barbosa, pelas férias vencidas. | | 1.846,42 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 02/05/2013 | 1055 | | Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | | 300,00 | | | |
| 02/05/2013 | 1079 | | Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 002173, FATURA ref. a Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013. | | 4.096,48 | | | |
| 02/05/2013 | 1101 | | Pago a FGTS, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 002172, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013. | | 887,14 | | | |
| | | | | | | 242.046,35 | 196.678,25 | 71.992,99D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02/05/2013 | 1113 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 306 do empenho 306, Seleccione... , FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013. | | 75,00 | | | |
| 02/05/2013 | 1149 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 900480, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013. | | 180,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 242.046,35 | 202.216,87 | 66.454,37D |
| 03/05/2013 | 1116 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 002183, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013. | | 69,00 | | | |
| 03/05/2013 | 1140 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 002185, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar. | | 328,93 | | | |
| 03/05/2013 | 1146 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 002187, FATURA ref. a Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013. | | 600,00 | | | |
| 03/05/2013 | 1152 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 900541, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313. | | 705,06 | | | |
| 03/05/2013 | 1155 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 002188, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE. | | 127,99 | | | |
| 03/05/2013 | 1236 | | | | 500,00 | | | |
| 03/05/2013 | 1260 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 002174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.343,13 | | | |
| 03/05/2013 | 1263 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 002175, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/05/2013 | 1266 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 002176, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 792,43 | | | |
| 03/05/2013 | 1269 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 002177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 770,43 | | | |
| 03/05/2013 | 1272 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 357 do empenho 357, CHEQUE 002178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.048,69 | | | |
| 03/05/2013 | 1275 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 002179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.772,62 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03/05/2013 | 1278 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 002189, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivila., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 603,42 | | | |
| 03/05/2013 | 1281 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 002190, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 603,42 | | | |
| 03/05/2013 | 1284 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 002184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.270,92 | | | |
| 03/05/2013 | 1287 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 002181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 631,23 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 07/05/2013 | 1098 | | Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 900542, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013. | | 106,27 | | | |
| 07/05/2013 | 1107 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 900543, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013. | | 120,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 08/05/2013 | 1122 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 900545, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de DEZ/2013 | | 837,54 | | | |
| 08/05/2013 | 1143 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 900546, FATURA ref. a Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013. | | 275,35 | | | |
| 08/05/2013 | 1167 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 900552, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE no mês de Abril/2013. | | 202,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 09/05/2013 | 1242 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 900544, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 13/05/2013 | 1083 | | Pago a INSS, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 900557, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013. | | 1.217,43 | | | |
| 13/05/2013 | 1086 | | Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 900558, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | | 1.215,19 | | | |
| 13/05/2013 | 1091 | | Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 900556, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | | 979,05 | | | |
| | | | | | | 242.046,35 | 215.156,76 | 53.514,48D |
| | | | | | | 242.046,35 | 215.383,99 | 53.287,25D |
| | | | | | | 242.046,35 | 216.699,78 | 51.971,46D |
| | | | | | | 242.046,35 | 216.749,78 | 51.921,46D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13/05/2013 | 1092 | | Pago a INSS, liquidação 298 do empenho 298, CHEQUE 900554, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012. | | 640,96 | | | |
| 13/05/2013 | 1119 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 900553, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mês deAbril/2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 242.046,35 | 221.402,41 | 47.268,83D |
| 15/05/2013 | 1104 | | Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 900560, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013. | | 35,48 | | | |
| 15/05/2013 | 1125 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 900559, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mês de Abril/2013 | | 1.125,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 242.046,35 | 222.563,36 | 46.107,88D |
| 16/05/2013 | 1164 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 900171, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária. | | 199,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1239 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 900563, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1245 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 900562, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1248 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 900561, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 242.046,35 | 223.062,36 | 45.608,88D |
| 21/05/2013 | 1095 | | Pago a INSS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 900570, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012. | | 3.010,07 | | | |
| 21/05/2013 | 1131 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 900568, FATURA ref. a Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013. | | 677,29 | | | |
| 21/05/2013 | 1134 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE , FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279. | | 74,29 | | | |
| 21/05/2013 | 1224 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 900569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci Henrique, José Antônio, Silvio Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 370,20 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 242.046,35 | 227.194,21 | 41.477,03D |
| 22/05/2013 | 1076 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 900575, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR. | | 319,47 | | | |
| 22/05/2013 | 1251 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 900576, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidentia Myriam a Curitiba- PR. | | 1.500,00 | | | |
| 22/05/2013 | 1254 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 900567, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 242.046,35 | 230.013,68 | 38.657,56D |
| 23/05/2013 | 1128 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 900578, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mês de Maio/2013 | | 75,00 | | | |
| 23/05/2013 | 1137 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 900573, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013. | | 227,82 | | | |
| 23/05/2013 | 1158 | | Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 900574, FATURA ref. a Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas 1306 e 1308 do ano 2013. | | 250,08 | | | |
| 23/05/2013 | 1161 | | Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 900579, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE. | | 300,00 | | | |
| 23/05/2013 | 1170 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 325 do empenho 325, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mês de maio /2013. | | 62,70 | | | |
| 23/05/2013 | 1257 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 900564, FATURA ref. a Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 242.046,35 | 230.979,28 | 37.691,96D |
| 31/05/2013 | 1023 | | Recebimentos de taxa de inscrição pessoa física no mês de Julho/2013. | 4.497,92 | | | | |
| 31/05/2013 | 1024 | | Recebimento de taxas de anuidades do exercício P.F. | 2.737,91 | | | | |
| 31/05/2013 | 1025 | | Recebimentos de taxas de emissão de carteiras no mês de maio de 2013. | 711,04 | | | | |
| 31/05/2013 | 1026 | | Taxa de anuidade renegociada do exercício do ano de 2013. | 787,16 | | | | |
| 31/05/2013 | 1027 | | Recebimentos de anuidades em renegociações e exercícios anteriores a 2013. | 9.925,80 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 31/05/2013 | 1028 | | Recebimentos de multas sobre anuidades de Pessoas Físicas. | 193,59 | | | | |
| 31/05/2013 | 1029 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | 456,05 | | | | |
| 31/05/2013 | 1067 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 900604, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1070 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 900605, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1073 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 900606, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1203 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 900580, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1206 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 900615, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1209 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 900616, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1212 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 900611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1215 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 900613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1218 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 900612, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1221 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 900610, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1227 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 900721, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 90,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1230 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 900609, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 126,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2013 | 1233 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 900608, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 90,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1689 | | Pagamento referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS concedidos no mês de Maio/2013. | | 953,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 261.355,82 | 240.902,03 | 47.078,68D |
| 01/06/2013 | 1434 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 411 do empenho 411, CHEQUE 900775, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | | 497,39 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 261.355,82 | 241.399,42 | 46.581,29D |
| 03/06/2013 | 1058 | | Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 100,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1449 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 416 do empenho 416, CHEQUE 900603, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE . | | 180,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1455 | | Pago a ATELIÊ DO GESSO, liquidação 418 do empenho 418, CHEQUE 900601, FATURA ref. a Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE . | | 200,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1461 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 420 do empenho 420, CHEQUE 900617, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 261.355,82 | 242.079,42 | 45.901,29D |
| 05/06/2013 | 1324 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 900731, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 275,18 | | | |
| 05/06/2013 | 1357 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 900607, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013.. | | 500,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1374 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 751,87 | | | |
| 05/06/2013 | 1377 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 900739, FGTS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva,pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 603,42 | | | |
| 05/06/2013 | 1380 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 900740, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo,pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 603,42 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07/06/2013 | 1312 | | Pago a FGTS, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 900741, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013. | | 985,69 | | | |
| 07/06/2013 | 1336 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 378 do empenho 378, CHEQUE 900745, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013. | | 254,40 | | | |
| 07/06/2013 | 1407 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 402 do empenho 402, CHEQUE 900746, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | | 1.821,06 | | | |
| 07/06/2013 | 1410 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 403 do empenho 403, CHEQUE 900744, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013. | | 2.516,54 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/06/2013 | 1428 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 409, CHEQUE 900737, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 123,27 | | | |
| 11/06/2013 | 1437 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 412 do empenho 412, CHEQUE 900738, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | | 154,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/06/2013 | 1061 | | Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 200,00 | | | |
| 12/06/2013 | 1294 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 900752, BOLETO 1980369 ref. a Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013.. | | 88,74 | | | |
| 12/06/2013 | 1327 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 900756, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013 | | 50,00 | | | |
| 12/06/2013 | 1351 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 900749, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013. | | 528,00 | | | |
| 12/06/2013 | 1404 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 401, Seleccione... 900750, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | | 2.037,53 | | | |
| 12/06/2013 | 1419 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 406 do empenho 406, CHEQUE 900747, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE . | | 69,00 | | | |
| 12/06/2013 | 1425 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 408 do empenho 408, CHEQUE 900748, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 428,88 | | | |
| | | | | | | 261.355,82 | 264.696,81 | 23.283,90D |
| | | | | | | | 261.355,82 | 23.006,43D |
| | | | | | | | 264.974,28 | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 261.355,82 | 268.376,43 | 19.604,28D |
| 13/06/2013 | 836 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 900460, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 13/06/2013 | 861 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 900405, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | | 603,42 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 261.355,82 | 269.079,85 | 18.900,86D |
| 14/06/2013 | 1333 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 900761, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013. | | 200,00 | | | |
| 14/06/2013 | 1416 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 405 do empenho 405, CHEQUE 900762, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE . | | 1.125,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 261.355,82 | 270.405,32 | 17.575,39D |
| 16/06/2013 | 1339 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 379 do empenho 379, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária. | | 199,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 261.355,82 | 270.604,32 | 17.376,39D |
| 17/06/2013 | 1318 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 900757, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013. | | 117,47 | | | |
| 17/06/2013 | 1446 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 415 do empenho 415, CHEQUE 900758, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE . | | 646,77 | | | |
| 17/06/2013 | 1611 | | Doação da COREFI (CONTER) para FISCALIZAÇÃO deste CRTR PE continuar com o projeto de Fiscalização 2013. | 1.714,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263.070,57 | 271.368,56 | 18.326,90D |
| 18/06/2013 | 969 | | Pago a PIS, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 002125, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012. | | 98,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263.070,57 | 271.466,81 | 18.228,65D |
| 19/06/2013 | 1315 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013. | | 32,82 | | | |
| 19/06/2013 | 1321 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 900763, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 75,07 | | | |
| 19/06/2013 | 1422 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 407 do empenho 407, CHEQUE 900759, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 59,55 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263.070,57 | 271.634,25 | 18.061,21D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20/06/2013 | 1467 | | Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 422 do empenho 422, CHEQUE 900768, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE . | | 70,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263.070,57 | 271.704,25 | 17.991,21D |
| 21/06/2013 | 1342 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 380 do empenho 380, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | | 550,00 | | | |
| 21/06/2013 | 1345 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 900618, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | | 379,00 | | | |
| 21/06/2013 | 1464 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 421 do empenho 421, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | | 250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263.070,57 | 272.883,25 | 16.812,21D |
| 25/06/2013 | 1354 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 900766, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013. | | 860,65 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263.070,57 | 273.743,90 | 15.951,56D |
| 27/06/2013 | 1360 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 900565, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | | 50,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1364 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 388 do empenho 387, CHEQUE 900754, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do mês de Maio/2013. | | 100,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1367 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 389 do empenho 388, CHEQUE 900755, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | | 100,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1370 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 390 do empenho 389, CHEQUE 900753, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263.070,57 | 274.093,90 | 15.601,56D |
| 28/06/2013 | 1291 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 363 do empenho 363, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013. | | 621,30 | | | |
| 28/06/2013 | 1297 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 900771, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1300 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 900778, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/06/2013 | 1303 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 900772, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1348 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 382 do empenho 382, CHEQUE 900770, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013. | | 1.936,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1413 | | Pago a HOMEHOST, liquidação 404 do empenho 404, CHEQUE 900773, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet. | | 155,88 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263.070,57 | 284.007,08 | 5.688,38D |
| 30/06/2013 | 1030 | | Recebimento de taxa de emissão de carteiras. | 3.067,25 | | | | |
| 30/06/2013 | 1031 | | Recebimento de anuidade corrente do exercício do ano de 2013. | 253,01 | | | | |
| 30/06/2013 | 1032 | | Recebimento de emissão de carteira profissional. | 368,35 | | | | |
| 30/06/2013 | 1033 | | Recebimento de anuidades renegociadas do exercício em 2013. | 1.566,73 | | | | |
| 30/06/2013 | 1034 | | Recebimentos de anuidades do exercícios anteriores através de renegociações. | 7.413,37 | | | | |
| 30/06/2013 | 1035 | | Recebimentos de multas sobre anuidades de pessoas físicas. | 153,09 | | | | |
| 30/06/2013 | 1036 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | 552,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 284.007,08 | 19.062,90D |
| 01/07/2013 | 1064 | | Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1575 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 457 do empenho 457, CHEQUE 900791, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013. | | 75,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1599 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 465 do empenho 465, CHEQUE 900776, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | | 180,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1602 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 466 do empenho 466, CHEQUE 900777, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 285.162,08 | 17.907,90D |
| 03/07/2013 | 1473 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 424 do empenho 424, CHEQUE 900788, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 603,42 | | | |
| 03/07/2013 | 1476 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 425 do empenho 425, CHEQUE 900783, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 770,43 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 03/07/2013 | 1479 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 426 do empenho 426, CHEQUE 900782, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 832,25 | | | |
| 03/07/2013 | 1482 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 427 do empenho 427, CHEQUE 900787, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 754,72 | | | |
| 03/07/2013 | 1485 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 428 do empenho 428, CHEQUE 900784, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 444,59 | | | |
| 03/07/2013 | 1488 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 429, CHEQUE 900780, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.336,63 | | | |
| 03/07/2013 | 1491 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 430 do empenho 430, CHEQUE 900785, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.336,63 | | | |
| 03/07/2013 | 1494 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 431 do empenho 431, CHEQUE 900781, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/07/2013 | 1548 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 449 do empenho 449, CHEQUE 800790, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013. | | 108,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 293.121,87 | 9.948,11D |
| 04/07/2013 | 1470 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 423 do empenho 423, CHEQUE 900794, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcionários deste CRTR. | | 679,22 | | | |
| 04/07/2013 | 1500 | | Pago a INSS, liquidação 433 do empenho 433, CHEQUE 900798, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013. | | 4.180,69 | | | |
| 04/07/2013 | 1503 | | | | 820,25 | | | |
| 04/07/2013 | 1605 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 467 do empenho 467, CHEQUE 900789, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 299.507,09 | 3.562,89D |
| 05/07/2013 | 1530 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 443 do empenho 443, CHEQUE 900797, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013. | | 500,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1539 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 446 do empenho 446, CHEQUE 900798, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | | 109,56 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 05/07/2013 | 1557 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 452 do empenho 452, CHEQUE 900800, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | | 220,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1568 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 455 do empenho 455, CHEQUE 900826, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013. | | 250,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1608 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 468 do empenho 468, CHEQUE 900795, FATURA ref. a Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvio Rogério Veríssimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | | 80,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 300.666,65 | 2.403,33D |
| 06/07/2013 | 1572 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 456 do empenho 456, CHEQUE 900796, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 301.266,65 | 1.803,33D |
| 07/07/2013 | 1527 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 442 do empenho 442, CHEQUE 900736, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 50,00 | | | |
| 07/07/2013 | 1593 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 463 do empenho 463, CHEQUE 900799, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | | 117,36 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 301.434,01 | 1.635,97D |
| 10/07/2013 | 1497 | | Pago a PIS, liquidação 432 do empenho 432, CHEQUE 900824, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013. | | 136,77 | | | |
| 10/07/2013 | 1590 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 462 do empenho 462, CHEQUE 900822, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | | 124,96 | | | |
| 10/07/2013 | 1596 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 464 do empenho 464, CHEQUE 900828, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013. | | 198,91 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 301.894,65 | 1.175,33D |
| 11/07/2013 | 1536 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 445 do empenho 445, CHEQUE 900827, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | | 69,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 301.963,65 | 1.106,33D |
| 12/07/2013 | 1587 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 461 do empenho 461, CHEQUE 900821, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO s/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | | 173,45 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 302.137,10 | 932,88D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 16/07/2013 | 1551 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 450 do empenho 450, CHEQUE 900173, FGTS ref. a Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013. | | 199,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 302.336,10 | 733,88D |
| 17/07/2013 | 1506 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 435 do empenho 435, CHEQUE 900830, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção da Implanta Informática, pelo pagamento da contribuição mês de Junho/2013. | | 117,47 | | | |
| 17/07/2013 | 1545 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 448 do empenho 448, CHEQUE 900825, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013. | | 500,00 | | | |
| 17/07/2013 | 1565 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 454 do empenho 454, CHEQUE 900831, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013. | | 1.125,47 | | | |
| 17/07/2013 | 1584 | | Pago a GVT, liquidação 460 do empenho 460, CHEQUE 900833, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | | 169,76 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.445,09 | 304.248,80 | 1.178,82C |
| 18/07/2013 | 1542 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 447 do empenho 447, CHEQUE 900835, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013. | | 126,00 | | | |
| 18/07/2013 | 1610 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, DEPÓSITO EM CONTA N.º 10-2 | 157,89 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.602,98 | 304.374,80 | 1.146,93C |
| 22/07/2013 | 1509 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 436 do empenho 436, CHEQUE 900834, FATURA ref. a Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal. | | 1.000,00 | | | |
| 22/07/2013 | 1533 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 444 do empenho 444, CHEQUE 900836, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013. | | 137,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.602,98 | 305.512,38 | 2.284,51C |
| 24/07/2013 | 1512 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 437, CHEQUE 900840, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | | 1.936,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1515 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 438, CHEQUE 900838, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | | 843,03 | | | |
| 24/07/2013 | 1518 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 439 do empenho 439, CHEQUE 900842, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24/07/2013 | 1521 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 440, CHEQUE 900843, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1524 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 441, CHEQUE 900841, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1578 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 458 do empenho 458, CHEQUE 900837, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013. | | 461,26 | | | |
| 24/07/2013 | 1581 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 459 do empenho 459, CHEQUE 900839, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | | 28,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 26/07/2013 | 1554 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 451 do empenho 451, CHEQUE 900846, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | | 35,00 | 276.602,98 | 309.081,25 | 5.853,38C |
| 26/07/2013 | 1562 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 453 do empenho 453, CHEQUE 900849, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/07/2013 | 1037 | | Recebimentos de inscrição de pessoas físicas. | 4.781,97 | | 276.602,98 | 309.191,25 | 5.963,38C |
| 31/07/2013 | 1038 | | Recebimentos de anuidades do exercícios em curso. | 2.014,32 | | | | |
| 31/07/2013 | 1039 | | Recebimentos de emissão de carteira. | 628,70 | | | | |
| 31/07/2013 | 1040 | | Recebimentos de anuidades do exercício através de renegociações. | 450,24 | | | | |
| 31/07/2013 | 1041 | | Recebimentos de anuidades de exercícios anteriores através de renegociação. | 7.603,10 | | | | |
| 31/07/2013 | 1042 | | Recebimentos de multas por anuidades de pessoas físicas. | 179,22 | | | | |
| 31/07/2013 | 1043 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | 823,18 | | | | |
| 31/07/2013 | 1200 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 333 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013. | | 844,75 | | | |
| 31/07/2013 | 1609 | | Doação do CONTER ao CRTR PE de R\$ 10.000,00 para complementar receita para efetuar os pagamentos das despesas correntes do mês de Julho/2013 | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 01/08/2013 | 1634 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 472 do empenho 472, CHEQUE 900870, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013. | | 2.400,00 | 303.083,71 | 310.036,00 | 19.672,60D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 01/08/2013 | 1637 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 473 do empenho 473, CHEQUE 900871, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrlle, no mês de Julho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1640 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 474 do empenho 474, CHEQUE 900872, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1652 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 478 do empenho 478, CHEQUE 900862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto. | | 1.870,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1655 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 479 do empenho 479, CHEQUE 900864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior. | | 839,77 | | | |
| 01/08/2013 | 1658 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 480 do empenho 480, CHEQUE 900867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho. | | 812,76 | | | |
| 01/08/2013 | 1661 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 481 do empenho 481, CHEQUE 900865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo. | | 1.870,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1664 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 482 do empenho 482, CHEQUE 900868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo. | | 603,42 | | | |
| 01/08/2013 | 1667 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 483 do empenho 483, CHEQUE 900861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva. | | 1.456,91 | | | |
| 01/08/2013 | 1670 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 484 do empenho 484, CHEQUE 900866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvio Rogério Veríssimo Barbosa. | | 1.456,91 | | | |
| 01/08/2013 | 1673 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 485 do empenho 485, CHEQUE 900863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias BEzerra. | | 903,41 | | | |
| 01/08/2013 | 1793 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 524 do empenho 524, CHEQUE 900851, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013. | | 600,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1799 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 526 do empenho 526, CHEQUE 900845, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013. | | 200,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1815 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 900850, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.Conforme nota fiscal nº 31666 da data de 02/07/2013 que não foi pago em data e cobrado posteriormente. | | 223,97 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 01/08/2013 | 1821 | | Pago a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 900848, FATURA ref. a Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366. | | 500,00 | | | |
| 01/08/2013 | 2780 | | Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 303.083,71 | 328.773,15 | 935,45D |
| 02/08/2013 | 1712 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 497 do empenho 497, CHEQUE 900853, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 167,10 | | | |
| 02/08/2013 | 1715 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 498 do empenho 498, CHEQUE 900852, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 205,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 303.083,71 | 329.145,25 | 563,35D |
| 07/08/2013 | 1676 | | Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 486, CHEQUE 900855, GPS ref. a Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013. | | 3.618,76 | | | |
| 07/08/2013 | 1686 | | Pago a FGTS, liquidação 489 do empenho 489, CHEQUE 900877, FGTS ref. a Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013. | | 842,93 | | | |
| 07/08/2013 | 1700 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 493, CHEQUE 900856, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 205,68 | | | |
| 07/08/2013 | 1703 | | Pago a Mercadinho Ki-Charque Ltda., liquidação 494 do empenho 494, CHEQUE 900884, FATURA ref. a Valor empenhado a Mercadinho KI- CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE. | | 112,27 | | | |
| 07/08/2013 | 1757 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 512 do empenho 512, CHEQUE 900873, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional. | | 500,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1760 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 513 do empenho 513, CHEQUE 900879, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilon de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional. | | 50,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1769 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 516 do empenho 516, CHEQUE 900875, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site. | | 250,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1772 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 517 do empenho 517, CHEQUE 900876, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho. | | 600,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 07/08/2013 | 1775 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 518 do empenho 518, CHEQUE 900874, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE. | | 800,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1802 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 527 do empenho 527, CHEQUE 900878, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 303.083,71 | 336.829,95 | 7.121,35C |
| 08/08/2013 | 1690 | | Deposito de reembolso pelo uso indevido de internet nos telefones móveis do CRTR, assim houve a necessidade de pagar ao regional o valor que foi cobrado em conta de telefone móvel. | 144,27 | | | | |
| 08/08/2013 | 1812 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 900857, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria. | | 85,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 303.227,98 | 336.915,25 | 7.062,38C |
| 12/08/2013 | 1173 | | Deposito realizado na data de 31/05/2013. | | 100,00 | | | |
| 12/08/2013 | 1781 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 520 do empenho 520, CHEQUE 900859, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294. | | 405,58 | | | |
| 12/08/2013 | 1787 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 522 do empenho 522, CHEQUE 900858, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia elétrica da CELPE das salas1306. | | 165,58 | | | |
| 12/08/2013 | 2767 | | Devolução do Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 303.527,98 | 337.586,41 | 7.433,54C |
| 13/08/2013 | 1330 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 900764, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE. | | 120,00 | | | |
| 13/08/2013 | 1395 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 900726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 839,77 | | | |
| 13/08/2013 | 1818 | | Pago a Genildo Batista da Silva, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 900885, FATURA ref. a Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330. | | 80,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 303.527,98 | 338.626,18 | 8.473,31C |
| 14/08/2013 | 1697 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 492 do empenho 492, CHEQUE 900881, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 69,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 14/08/2013 | 1709 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 496 do empenho 496, CHEQUE 900886, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 120,00 | | | |
| 14/08/2013 | 1790 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 523, CHEQUE 900860, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013. | | 970,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 303.527,98 | 339.786,08 | 9.633,21C |
| 16/08/2013 | 1809 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 529 do empenho 529, CHEQUE 900895, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 303.527,98 | 340.011,92 | 9.859,05C |
| 20/08/2013 | 1630 | | Devolução por meio de ordem judicial no valor corrigido de R\$ 1321,52, pago indevidamente ao SR. Rodrigo Cesar Estanislau Santos Santana, conforme o extrato bancário que prova que o depósito foi feito pelo mesmo. | 1.321,52 | | | | |
| 20/08/2013 | 1679 | | Pago a PIS, liquidação 487 do empenho 487, CHEQUE 900883, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013. | | 105,58 | | | |
| 20/08/2013 | 1778 | | Pago a GVT, liquidação 519 do empenho 519, CHEQUE 900891, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279. | | 236,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 304.849,50 | 340.354,35 | 8.879,96C |
| 21/08/2013 | 1631 | | Devolução de numerário a dim de efetuar depósito de reembolso referente a pagamento indevido (credito- conta - OI FIXO). | 30,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 304.880,25 | 340.354,35 | 8.849,21C |
| 23/08/2013 | 1683 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 488 do empenho 488, CHEQUE 900892, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013. | | 117,47 | | | |
| 23/08/2013 | 1694 | | Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 491, CHEQUE 900893, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 236,97 | | | |
| 23/08/2013 | 1742 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 507 do empenho 507, CHEQUE 900897, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013. | | 811,12 | | | |
| 23/08/2013 | 1763 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 514 do empenho 514, CHEQUE 900896, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013. | | 1.125,47 | | | |
| 23/08/2013 | 1766 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 515, CHEQUE 900894, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013. | | 75,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23/08/2013 | 1784 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 521 do empenho 521, Selecone... , FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1308 e 1313 | | 414,87 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 304.880,25 | 343.135,25 | 11.630,11C |
| 26/08/2013 | 1718 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 499 do empenho 499, CHEQUE 900927, FATURA ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1721 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 500, CHEQUE 900922, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1724 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 501 do empenho 501, CHEQUE 900928, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1727 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 502 do empenho 502, CHEQUE 900925, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1730 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 503 do empenho 503, CHEQUE 900926, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1733 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 504 do empenho 504, CHEQUE 900929, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1736 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 505 do empenho 505, CHEQUE 900923, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1739 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 506 do empenho 506, CHEQUE 900921, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 304.880,25 | 345.071,25 | 13.566,11C |
| 27/08/2013 | 1754 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 511 do empenho 511, CHEQUE 900890, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandra Furtado Bastso, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 304.880,25 | 345.121,25 | 13.616,11C |
| 28/08/2013 | 1706 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 495 do empenho 495, CHEQUE 900934, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 70,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1745 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 508 do empenho 508, CHEQUE 900887, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | | 110,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/08/2013 | 1748 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 509 do empenho 509, CHEQUE 900888, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | | 110,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1751 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 510 do empenho 510, CHEQUE 900889, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | | 110,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1796 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 525 do empenho 525, CHEQUE 900936, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013. | | 600,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1805 | | Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 528 do empenho 528, CHEQUE 900943, FATURA ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro. | | 160,02 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 304.880,25 | 346.281,27 | 14.776,13C |
| 30/08/2013 | 1612 | | Recebimento de receita de taxa de inscrição pessoa física no mês de AGO/13. | 6.180,16 | | | | |
| 30/08/2013 | 1613 | | Recebimento de receita de anuidade de pessoa física do exercício do ano corrente. | 10.829,60 | | | | |
| 30/08/2013 | 1614 | | Recebimento de receita referente a expedição de identidade profissional. | 962,05 | | | | |
| 30/08/2013 | 1615 | | Recebimento de receita referente a pagamento de anuidades renegociadas no ano corrente. | 4.036,98 | | | | |
| 30/08/2013 | 1617 | | Recebimento de receitas de multas sobre anuidades de exercícios correntes e anteriores. | 378,71 | | | | |
| 30/08/2013 | 1618 | | Recebimento de juros sobre anuidades de pessoa física de anos anteriores e corrente. | 2.120,19 | | | | |
| 30/08/2013 | 1629 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 471 do empenho 471, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários. | | 1.237,15 | | | |
| 30/08/2013 | 1643 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 475 do empenho 475, CHEQUE 900930, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1646 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 476 do empenho 476, CHEQUE 900931, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrle, no mês de Agosto de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1649 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 477 do empenho 477, CHEQUE 900933, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1691 | | Receita de devolução de valor que seria pago a maior e que indevidamente foi passado o cheque de nº 900943 com valor superior. Notado o erro foi retificado através de deposito na própria conta do conselho na caixa econômica. | 16,00 | | | | |
| 30/08/2013 | 2240 | | | 297,01 | | | | |
| 30/08/2013 | 2241 | | | 3.190,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 332.891,27 | 354.718,42 | 4.797,74D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02/09/2013 | 1971 | | Pago a INSS, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 900932, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013. | | 3.618,76 | | | |
| 02/09/2013 | 1974 | | Pago a PIS, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 900941, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013. | | 105,36 | | | |
| 02/09/2013 | 1977 | | Pago a FGTS, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 900935, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013. | | 842,93 | | | |
| 02/09/2013 | 2001 | | Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| 02/09/2013 | 2037 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 900937, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR. | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/09/2013 | 1833 | | Recebimento de Doação da CONAFI para execução da 3ª Etapa da Fiscalização. | 8.104,60 | | 332.891,27 | 359.785,47 | 269,31C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 06/09/2013 | 1834 | | Recebimento de Doação para custeio de Despesas Correntes do mês de Setembro de 2013. | 10.000,00 | | 340.995,87 | 359.785,47 | 7.835,29D |
| 06/09/2013 | 1849 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 900950, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 903,41 | | | |
| 06/09/2013 | 1852 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 900948, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 839,77 | | | |
| 06/09/2013 | 1855 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 900945, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.870,00 | | | |
| 06/09/2013 | 1858 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 900949, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.456,91 | | | |
| 06/09/2013 | 1861 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 900951, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 812,38 | | | |
| 06/09/2013 | 1864 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 900947, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.456,91 | | | |
| 06/09/2013 | 1867 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 900944, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.870,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06/09/2013 | 1870 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 900946, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 603,42 | | | |
| 06/09/2013 | 2013 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 900942, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE. | | 250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 350.995,87 | 369.848,27 | 7.772,49D |
| 09/09/2013 | 1954 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 900957, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013. | | 500,00 | | | |
| 09/09/2013 | 1983 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 900953, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013. | | 226,26 | | | |
| 09/09/2013 | 2019 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 900955, BOLETO ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013. | | 116,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 350.995,87 | 370.691,50 | 6.929,26D |
| 10/09/2013 | 2031 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 900954, BOLETO ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional. | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 350.995,87 | 371.396,56 | 6.224,20D |
| 11/09/2013 | 1930 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 900968, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 50,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1933 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 900967, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1936 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 900961, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1939 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 900963, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1942 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 900966, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1945 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 900965, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 11/09/2013 | 1948 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 900962, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1951 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 900964, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1992 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 900959, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013. | | 173,90 | | | |
| 11/09/2013 | 1998 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 900960, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 2016 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 900940, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dodos equipamentos de informatica deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/09/2013 | 2025 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 596 do empenho 597, CHEQUE 900956, BOLETO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional. | | 414,67 | | | |
| 12/09/2013 | 2040 | | Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 900970, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE. | | 104,09 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 13/09/2013 | 2010 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 900952, BOLETO ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| 13/09/2013 | 2028 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 900958, BOLETO ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional. | | 711,26 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/09/2013 | 1824 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013. | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1843 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária. | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1844 | | | 1.819,15 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 16/09/2013 | 1924 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 900976, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização. | | 1.800,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1927 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 900977, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curto de Radiologia naquela cidade. | | 500,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1986 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 900975, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 17/09/2013 | 2034 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 900969, BOLETO ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR. | | 225,84 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 18/09/2013 | 2007 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 900980, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE. | | 249,00 | | | |
| 18/09/2013 | 2022 | | Pago a GVT, liquidação 595 do empenho 596, CHEQUE 900979, BOLETO ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional. | | 230,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 19/09/2013 | 1995 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 901023, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos . | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 23/09/2013 | 1873 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 901041, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1876 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 901036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1879 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 901035, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 154,10 | | | |
| 23/09/2013 | 1882 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 549 do empenho 550, CHEQUE 901037, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 23/09/2013 | 1885 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 901039, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1888 | | Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 551 do empenho 552, CHEQUE 901040, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1891 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 901038, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1894 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 901034, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1897 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 901030, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1900 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 901033, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1903 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 901031, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1906 | | Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 901032, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1909 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 901029, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 126,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 25/09/2013 | 1912 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 901052, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros , pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013.. | | 50,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1915 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 901050, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | | 100,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1918 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 901049, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | | 100,00 | | | |
| | | | | | | 352.815,02 | 384.870,52 | 5.430,61C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 25/09/2013 | 1921 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 901051, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | | 100,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1967 | | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS a , CHEQUE N.º 901043, DEPOSITO EM BANCÁRIO N.º 0670344, para depósito referente a cobrança de cumprimento de obrigação no processo nº008166-84-2010.4.05.8300, no qual este regional restou condenação. | | 506,88 | | | |
| 25/09/2013 | 1980 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 901044, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013. | | 91,10 | | | |
| 25/09/2013 | 1989 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 901047, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013. | | 66,50 | | | |
| 25/09/2013 | 2004 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 901048, FATURA ref. a Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 352.815,02 | 385.960,00 | 6.520,09C |
| 26/09/2013 | 1957 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 901053, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina. | | 300,00 | | | |
| 26/09/2013 | 2043 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 603, CHEQUE 901054, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia. | | 90,00 | | | |
| 26/09/2013 | 2046 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 604, CHEQUE 901055, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE. | | 349,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 352.815,02 | 386.699,32 | 7.259,41C |
| 30/09/2013 | 1826 | | Recebimentos de valores de Inscrição de Pessoa Física. | 1.476,01 | | | | |
| 30/09/2013 | 1827 | | Recebimento de anuidades de pessoas física do exercício de 2013. | 5.500,29 | | | | |
| 30/09/2013 | 1828 | | Recebimento de taxas de expedições de identidade profissional. | 612,03 | | | | |
| 30/09/2013 | 1829 | | Recebimento de anuidades de pessoa física do exercício anterior, feita através de renegociação. | 3.595,87 | | | | |
| 30/09/2013 | 1831 | | Recebimento de Multas sobre anuidades de pessoa Física. | 186,88 | | | | |
| 30/09/2013 | 1832 | | Recebimento de Juros sobre anuidades de pessoas físicas. | 1.715,90 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 30/09/2013 | 1840 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 536 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013. | | 963,95 | | | |
| 30/09/2013 | 1960 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 575 do empenho 576, CHEQUE 901024, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1963 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 901025, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1966 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 901026, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 2242 | | | 6.604,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 372.506,85 | 394.863,27 | 4.268,47D |
| 01/10/2013 | 2218 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 901027, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013. | | 200,00 | | | |
| 01/10/2013 | 2825 | | Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 372.506,85 | 395.363,27 | 3.768,47D |
| 02/10/2013 | 2157 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 900982, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.456,91 | | | |
| 02/10/2013 | 2160 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 900988, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.456,91 | | | |
| 02/10/2013 | 2163 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 900985, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 903,41 | | | |
| 02/10/2013 | 2166 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 900983, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 812,38 | | | |
| 02/10/2013 | 2172 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 900986, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 839,77 | | | |
| 02/10/2013 | 2175 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 900987, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.870,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 372.506,85 | 402.702,65 | 3.570,91C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 03/10/2013 | 2070 | | Recebimento referente a devolução por parte da físcal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 90,00 destinado a compra de passagem para fiscalização em Belém do São Francisco, conforme memo 0632/2013. | 19,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 372.525,85 | 402.702,65 | 3.551,91C |
| 04/10/2013 | 2089 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 901002, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| 04/10/2013 | 2093 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 901001, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| 04/10/2013 | 2145 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 901003, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 372.525,85 | 405.302,65 | 6.151,91C |
| 07/10/2013 | 2067 | | Recebimento de doação para despesas administrativas correntes, referente a pagamentos do mês de SETEMBRO de 2013. | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382.525,85 | 405.302,65 | 3.848,09D |
| 08/10/2013 | 2148 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 900990, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização.. | | 181,28 | | | |
| 08/10/2013 | 2151 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 900991, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | | 50,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2191 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 901058, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2194 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 901057, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE. | | 250,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2200 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 901045, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | | 467,57 | | | |
| 08/10/2013 | 2212 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 900992, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE. | | 577,48 | | | |
| 08/10/2013 | 2221 | | Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 900989, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013. | | 705,06 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382.525,85 | 408.134,04 | 1.016,70D |
| 09/10/2013 | 2215 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 901056, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382.525,85 | 408.734,04 | 416,70D |
| 10/10/2013 | 2096 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 901021, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional. | | 50,00 | | | |
| 10/10/2013 | 2154 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 900997, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | | 270,00 | | | |
| 10/10/2013 | 2197 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 900995, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY. | | 392,72 | | | |
| 10/10/2013 | 2203 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 900993, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | | 124,96 | | | |
| 10/10/2013 | 2206 | | Pago a GVT, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 900994, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE. | | 427,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382.525,85 | 409.999,67 | 848,93C |
| 14/10/2013 | 2185 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 901005, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização. | | 69,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382.525,85 | 410.068,67 | 917,93C |
| 16/10/2013 | 2239 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 901009, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil. | | 38,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382.525,85 | 410.106,87 | 956,13C |
| 17/10/2013 | 2069 | | Recebimento referente a devolução por parte da fiscal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 600,00 destinado a pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização conforme memo Outubro Contab ° 0650/2013. | 52,95 | | | | |
| 17/10/2013 | 2099 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 901006, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2102 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 901008, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 17/10/2013 | 2105 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 901007, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2108 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 617 do empenho 618, CHEQUE 901011, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo para presidir a COREFI no mês de Setembro/2013. | | 500,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2188 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 900998, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET. | | 1.125,47 | | | |
| 17/10/2013 | 2209 | | Pago a GVT, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 901000, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE. | | 231,72 | | | |
| 17/10/2013 | 2224 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 900996, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013. | | 225,84 | | | |
| 17/10/2013 | 2227 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 901013, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013. | | 46,96 | | | |
| 17/10/2013 | 2230 | | Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 657 do empenho 658, CHEQUE 901012, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio José Ciro Ferreira, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado. | | 250,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2811 | | PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900971, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 1/4. | | 62,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 18/10/2013 | 2111 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 618 do empenho 619, CHEQUE 901015, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2114 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 619 do empenho 620, CHEQUE 901014, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2141 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 901016, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivila, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 19/10/2013 | 2233 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 901004, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público). | | 120,00 | | | |
| | | | | | | 382.578,80 | 412.849,11 | 3.645,42C |
| | | | | | | 382.578,80 | 415.349,11 | 6.145,42C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382.578,80 | 415.469,11 | 6.265,42C |
| 21/10/2013 | 2077 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 900999, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de JIho/2013. | | 117,47 | | | |
| 21/10/2013 | 2080 | | Pago a PIS, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 901061, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13. | | 105,58 | | | |
| 21/10/2013 | 2083 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 901062, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | | 871,45 | | | |
| 21/10/2013 | 2236 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 901063, FATURA ref. a Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013. | | 281,57 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382.578,80 | 416.845,18 | 7.641,49C |
| 23/10/2013 | 2117 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 620 do empenho 621, CHEQUE 901017, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382.578,80 | 416.895,18 | 7.691,49C |
| 25/10/2013 | 2068 | | Recebimento de Doações para despesas administrativas correntes, e pagamentos do mês de OUTUBRO de 2013. | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 392.578,80 | 416.895,18 | 2.308,51D |
| 28/10/2013 | 2181 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 901064, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 392.578,80 | 416.970,18 | 2.233,51D |
| 30/10/2013 | 2056 | | Recebimento de anuidades de exercícios anteriores, no mês de Outubro de 2013. | 1.514,10 | | | | |
| 30/10/2013 | 2123 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 622 do empenho 623, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2126 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 623 do empenho 624, CHEQUE 901069, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2129 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 624 do empenho 625, CHEQUE 901068, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2132 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 625 do empenho 626, CHEQUE 901065, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30/10/2013 | 2135 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 901067, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2138 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 901071, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 394.092,90 | 417.570,18 | 3.147,61D |
| 31/10/2013 | 2052 | | Recebimentos de taxas de inscrição e outros amuletos, no mês de Outubro de 2013. | 1.175,02 | | | | |
| 31/10/2013 | 2053 | | Recebimento das anuidades do exercício de 2013 , recebidas em outubro de 2013. | 5.090,59 | | | | |
| 31/10/2013 | 2055 | | Recebimento de expedição de identidade profissional no mês de Outubro de 2013. | 837,04 | | | | |
| 31/10/2013 | 2058 | | Recebimento de multas sobre anuidades renegociadas, no mês de outubro de 2013. | 106,41 | | | | |
| 31/10/2013 | 2059 | | Recebimentos de Juros de anuidades anteriores, no mês de Outubro de 2013. | 719,33 | | | | |
| 31/10/2013 | 2062 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 604 do empenho 605, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013. | | 801,15 | | | |
| 31/10/2013 | 2086 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 901019, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | | 1.694,00 | | | |
| 31/10/2013 | 2243 | | | 6.203,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 408.224,82 | 420.065,33 | 14.784,38D |
| 01/11/2013 | 2258 | | Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| 01/11/2013 | 2483 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 901083, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização. | | 200,00 | | | |
| 01/11/2013 | 2486 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 901085, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 408.224,82 | 421.165,33 | 13.684,38D |
| 05/11/2013 | 2169 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 900984, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.870,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 408.224,82 | 423.035,33 | 11.814,38D |
| 06/11/2013 | 2337 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 800,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06/11/2013 | 2340 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 901076, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 839,77 | | | |
| 06/11/2013 | 2343 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 901073, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.870,00 | | | |
| 06/11/2013 | 2346 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 901077, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.870,00 | | | |
| 06/11/2013 | 2349 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 901075, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 903,41 | | | |
| 06/11/2013 | 2352 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 901079, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 812,38 | | | |
| 06/11/2013 | 2355 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 901078, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.247,02 | | | |
| 06/11/2013 | 2358 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 901072, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.456,91 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 07/11/2013 | 2365 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 901096, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE . | | 44,88 | | | |
| 07/11/2013 | 2368 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 901098, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE . | | 219,50 | | | |
| 07/11/2013 | 2377 | | Pago a PIS, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 901094, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta. | | 105,53 | | | |
| 07/11/2013 | 2456 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 901090, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR. | | 69,00 | | | |
| 07/11/2013 | 2462 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 901089, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento de referente a manutenção do sistema SAF e do relógio HENry, dos meses de setembro e outubro de 2013. | | 196,36 | | | |
| 07/11/2013 | 2471 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 901092, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro. | | 580,07 | | | |
| | | | | | | 408.224,82 | 432.834,82 | 2.014,89D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 07/11/2013 | 2477 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 734 do empenho 735, CHEQUE 901088, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013. | | 598,17 | | | |
| 07/11/2013 | 2480 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 901091, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013. | | 755,35 | | | |
| 07/11/2013 | 2489 | | Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 901086, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR. | | 705,06 | | | |
| 07/11/2013 | 2504 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 901093, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636. | | 100,34 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 08/11/2013 | 2374 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 901095, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Retenção da Implanta. | | 117,47 | | | |
| 08/11/2013 | 2459 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 901097, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013. | | 1.125,47 | | | |
| 08/11/2013 | 2498 | | Pago a RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, liquidação 741 do empenho 742, CHEQUE 901103, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | | 72,00 | | | |
| 08/11/2013 | 2501 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 901102, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013. | | 333,74 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/11/2013 | 2371 | | Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 901109, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado. | | 80,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/11/2013 | 2465 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 901104, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 13/11/2013 | 2288 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 901101, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2291 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 901100, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| | | | | | | 408.224,82 | 436.209,08 | 1.359,37C |
| | | | | | | 408.224,82 | 437.857,76 | 3.008,05C |
| | | | | | | 408.224,82 | 437.937,76 | 3.088,05C |
| | | | | | | 408.224,82 | 438.537,76 | 3.688,05C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 13/11/2013 | 2294 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 901099, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2362 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 901110, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria. | | 114,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2453 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 901108, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013. | | 250,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2492 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 901106, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro. | | 225,84 | | | |
| 13/11/2013 | 2495 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 901105, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | | 47,76 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 14/11/2013 | 2474 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 589,44, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013. | | 589,44 | 408.224,82 | 439.475,36 | 4.625,65C |
| 14/11/2013 | 2812 | | PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900972, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 2/4. | | 62,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/11/2013 | 2270 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 666 do empenho 667, CHEQUE 901113, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013. | | 425,65 | 408.224,82 | 440.127,05 | 5.277,34C |
| 20/11/2013 | 2276 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | | 73,10 | | | |
| 20/11/2013 | 2279 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | | 113,90 | | | |
| 20/11/2013 | 2282 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 670 do empenho 671, CHEQUE 901115, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | | 81,70 | | | |
| 20/11/2013 | 2285 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 901107, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE. | | 500,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2384 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 901121, FATURA ref. a Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 85,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/11/2013 | 2387 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 901123, FATURA ref. a Valor empenhado a Audílea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2390 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 901140, FATURA ref. a Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 77,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2393 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 901133, FATURA ref. a Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 87,55 | | | |
| 20/11/2013 | 2396 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 901129, FATURA ref. a Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2399 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 901131, FATURA ref. a Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2402 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 901145, FATURA ref. a Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2405 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 901127, FATURA ref. a Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2408 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 901144, FATURA ref. a Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2411 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 901143, FATURA ref. a Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2414 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 901142, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 89,25 | | | |
| 20/11/2013 | 2417 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 901135, FATURA ref. a Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2420 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 901122, FATURA ref. a Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2426 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 901147, FATURA ref. a Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 77,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 20/11/2013 | 2429 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2432 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE 901132, FATURA ref. a Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 59,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2435 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 901146, FATURA ref. a Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 89,25 | | | |
| 20/11/2013 | 2447 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 901128, FATURA ref. a Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2468 | | Pago a GVT, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 901112, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT. | | 234,72 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/11/2013 | 2300 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 901118, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2303 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 901117, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2306 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 901119, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2309 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 901120, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2423 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 901138, FATURA ref. a Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2438 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 901130, FATURA ref. a Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2441 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 901149, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 94,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2444 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 901136, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| | | | | | | 408.224,82 | 442.902,17 | 8.052,46C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 408.224,82 | 443.400,17 | 8.550,46C |
| 22/11/2013 | 2297 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 901148, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 408.224,82 | 443.500,17 | 8.650,46C |
| 25/11/2013 | 2273 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 901161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013. | | 1.694,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 408.224,82 | 445.194,17 | 10.344,46C |
| 26/11/2013 | 2359 | | Empréstimo concedido pelo conter para pagamento a Curto prazo, a fim de pagamentos de FGTS e INSS em atrasos. | 20.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 428.224,82 | 445.194,17 | 9.655,54D |
| 28/11/2013 | 2261 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 663 do empenho 664, CHEQUE 901082, FATURA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2264 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 664 do empenho 665, CHEQUE 901020, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2267 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 665 do empenho 666, CHEQUE 901081, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2312 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 901164, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 795,73 | | | |
| 28/11/2013 | 2315 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 901165, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.935,86 | | | |
| 28/11/2013 | 2318 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 901162, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.935,86 | | | |
| 28/11/2013 | 2321 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 901173, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 812,76 | | | |
| 28/11/2013 | 2325 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 901174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 225,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2328 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 901160, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 931,71 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/11/2013 | 2331 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 901172, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.504,13 | | | |
| 28/11/2013 | 2334 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 901163, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.504,13 | | | |
| 28/11/2013 | 2450 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 901150, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 428.224,82 | 462.114,35 | 7.264,64C |
| 29/11/2013 | 2244 | | | 5.231,45 | | | | |
| 29/11/2013 | 2245 | | | 4.987,39 | | | | |
| 29/11/2013 | 2246 | | | 797,32 | | | | |
| 29/11/2013 | 2247 | | | 1.590,69 | | | | |
| 29/11/2013 | 2248 | | MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÕES PJ. | 6.045,30 | | | | |
| 29/11/2013 | 2249 | | | 83,45 | | | | |
| 29/11/2013 | 2250 | | | 426,26 | | | | |
| 29/11/2013 | 2251 | | | 10.000,00 | | | | |
| 29/11/2013 | 2252 | | DOAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2013 DEZEMBRO. | 2.985,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 460.372,28 | 462.114,35 | 24.882,82D |
| 30/11/2013 | 2120 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 621 do empenho 622, CHEQUE 901070, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/11/2013 | 2507 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 744 do empenho 745, DEBÍTO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados. | | 821,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 460.372,28 | 463.045,85 | 23.951,32D |
| 02/12/2013 | 2565 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 901167, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 200,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2641 | | Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2651 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 789, CHEQUE 901177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 802,32 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02/12/2013 | 2654 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 789 do empenho 790, CHEQUE 901184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.456,91 | | | |
| 02/12/2013 | 2657 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 790 do empenho 791, CHEQUE 901182, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 903,41 | | | |
| 02/12/2013 | 2660 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 791 do empenho 792, CHEQUE 901179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.312,61 | | | |
| 02/12/2013 | 2663 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 792 do empenho 793, CHEQUE 901178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 812,38 | | | |
| 02/12/2013 | 2666 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 793 do empenho 794, CHEQUE 901183, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.870,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2669 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 794 do empenho 795, CHEQUE 901180, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.870,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2672 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 795 do empenho 796, CHEQUE 901181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013. | | 839,77 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 460.372,28 | 473.413,25 | 13.583,92D |
| 03/12/2013 | 2550 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 755 do empenho 756, CHEQUE 901166, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013. | | 1.125,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 460.372,28 | 474.538,72 | 12.458,45D |
| 04/12/2013 | 2547 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 901186, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| 04/12/2013 | 2559 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 901188, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013. | | 460,22 | | | |
| 04/12/2013 | 2568 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 901169, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| 04/12/2013 | 2578 | | Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 764 do empenho 765, CHEQUE 901187, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013. | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 460.372,28 | 476.373,00 | 10.624,17D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 05/12/2013 | 2541 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 901170, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013. | | 250,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2544 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 901191, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela. | | 225,84 | | | |
| 05/12/2013 | 2562 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 901190, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS ,pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013. | | 1.072,92 | | | |
| 05/12/2013 | 2584 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 766 do empenho 767, CHEQUE 901193, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE. | | 114,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2593 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 769 do empenho 770, CHEQUE 901192, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | | 120,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2602 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 772 do empenho 773, CHEQUE 901124, FATURA ref. a Valor empenhado a Cesar Miguel da Silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 85,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2605 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 773 do empenho 774, CHEQUE 901141, FATURA ref. a Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 68,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2608 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 774 do empenho 775, CHEQUE 901139, FATURA ref. a Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 85,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2611 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 775 do empenho 776, CHEQUE 901126, FATURA ref. a Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 68,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2709 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 807 do empenho 808, CHEQUE 901152, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2712 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 808 do empenho 809, CHEQUE 901197, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2715 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 809 do empenho 810, CHEQUE 901196, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2718 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 810 do empenho 811, CHEQUE 901194, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 05/12/2013 | 2721 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 811 do empenho 812, CHEQUE 901175, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2724 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 812 do empenho 813, CHEQUE 901198, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2727 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 813 do empenho 814, CHEQUE 901195, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2730 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 814 do empenho 815, CHEQUE 901151, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2733 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 815 do empenho 816, CHEQUE 901153, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 06/12/2013 | 2571 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 901189, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi. | | 85,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 09/12/2013 | 2538 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 901176, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 10/12/2013 | 2535 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 901199, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013. | | 127,50 | | | |
| 10/12/2013 | 2574 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 763 do empenho 764, CHEQUE 901200, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários. | | 47,77 | | | |
| 10/12/2013 | 2587 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 767 do empenho 768, Seleccione... 901202, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | | 56,00 | | | |
| 10/12/2013 | 2590 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 768 do empenho 769, CHEQUE 901201, FATURA ref. a Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/12/2013 | 2736 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 816 do empenho 817, CHEQUE 901204, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| | | | | | | 460.372,28 | 478.911,76 | 8.085,41D |
| | | | | | | 460.372,28 | 478.997,66 | 7.999,51D |
| | | | | | | 460.372,28 | 479.597,66 | 7.399,51D |
| | | | | | | 460.372,28 | 480.428,93 | 6.568,24D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 11/12/2013 | 2739 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 817 do empenho 818, CHEQUE 901203, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2742 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 818 do empenho 819, CHEQUE 901205, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2745 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 819 do empenho 820, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE. | | 500,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2813 | | PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900973, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 3/4. | | 62,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/12/2013 | 2599 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 771 do empenho 772, CHEQUE 901137, FATURA ref. a Valor empenhado aCamila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 77,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2748 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 820 do empenho 821, CHEQUE 901209, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2751 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 821 do empenho 822, CHEQUE 901208, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 13/12/2013 | 2623 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 779 do empenho 780, CHEQUE 901155, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2626 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 780 do empenho 781, CHEQUE 901154, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2629 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 781 do empenho 782, CHEQUE 901156, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2648 | | Pago a FGTS, liquidação 787 do empenho 788, CHEQUE 901207, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013. | | 2.766,51 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/12/2013 | 2617 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 777 do empenho 778, CHEQUE 901210, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI. | | 1.000,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 16/12/2013 | 2620 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 778 do empenho 779, CHEQUE 901211, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE. | | 443,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 460.372,28 | 492.977,91 | 5.980,74C |
| 18/12/2013 | 2596 | | Pago a PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, liquidação 770 do empenho 771, CHEQUE 901218, FATURA ref. a Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE. | | 356,40 | | | |
| 18/12/2013 | 2754 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 822 do empenho 823, CHEQUE 901214, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2757 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 823 do empenho 824, CHEQUE 901216, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2760 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 824 do empenho 825, CHEQUE 901215, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2763 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 826, CHEQUE 901217, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru. | | 49,99 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 460.372,28 | 493.684,30 | 6.687,13C |
| 19/12/2013 | 2556 | | Pago a GVT, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 901212, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT ,pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013. | | 248,20 | | | |
| 19/12/2013 | 2581 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 765 do empenho 766, CHEQUE 901213, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru. | | 90,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 460.372,28 | 494.022,50 | 7.025,33C |
| 20/12/2013 | 2516 | | Doação do Conter para pagamento de despesas administrativas. | 10.000,00 | | | | |
| 20/12/2013 | 2706 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 806 do empenho 807, CHEQUE 901220, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | | 407,31 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 470.372,28 | 494.429,81 | 2.567,36D |
| 30/12/2013 | 2508 | | Recebimento de expedição de cadastro de satr's. | 3.417,00 | | | | |
| 30/12/2013 | 2509 | | Recebimento de taxas de inscrição pessoa fisica. | 1.433,84 | | | | |
| 30/12/2013 | 2510 | | Recebimento de anuidade de exercício corrente. | 496,86 | | | | |
| 30/12/2013 | 2511 | | Recebimento de taxa de carteira. | 288,02 | | | | |
| 30/12/2013 | 2512 | | Recebimento de pagamentos de anuidades renegociadas. | 4.381,18 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 30/12/2013 | 2513 | | Recebimentos de multas expedidas pela fiscalização. | 5.678,62 | | | | |
| 30/12/2013 | 2514 | | | 93,96 | | | | |
| 30/12/2013 | 2515 | | | 601,47 | | | | |
| 30/12/2013 | 2529 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 901238, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013. | | 80,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2532 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 901227, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de controle contábil e siscaf w do mês de dez/2013. | | 1.125,47 | | | |
| 30/12/2013 | 2553 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 901221, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013. | | 667,43 | | | |
| 30/12/2013 | 2676 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 796 do empenho 797, CHEQUE 901234, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013. | | 1.870,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2679 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 797 do empenho 798, CHEQUE 901232, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013. | | 903,41 | | | |
| 30/12/2013 | 2682 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 798 do empenho 799, CHEQUE 901231, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ e terço de férias do ano de 2013. | | 2.469,39 | | | |
| 30/12/2013 | 2685 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 799 do empenho 800, CHEQUE 901230, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 1.456,91 | | | |
| 30/12/2013 | 2688 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 800 do empenho 801, CHEQUE 901233, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 839,77 | | | |
| 30/12/2013 | 2691 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 801 do empenho 802, CHEQUE 901235, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 1.325,74 | | | |
| 30/12/2013 | 2694 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 802 do empenho 803, CHEQUE 901236, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 812,38 | | | |
| 30/12/2013 | 2697 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 803 do empenho 804, CHEQUE 901237, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 800,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 30/12/2013 | 2700 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 804 do empenho 805, CHEQUE 901222, FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Atabliba e Ligivânia. | | 336,60 | | | |
| 30/12/2013 | 2703 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 805 do empenho 806, CHEQUE 901229, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | | 1.452,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 486.763,23 | 508.568,91 | 4.819,21D |
| 31/12/2013 | 2522 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 746 do empenho 747, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF. | | 502,04 | | | |
| 31/12/2013 | 2632 | | Pago a ALESSANDRA LINS N, DE A. VERISSIMO, liquidação 782 do empenho 783, CHEQUE 901226, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2635 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 783 do empenho 784, CHEQUE 901224, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2638 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 784 do empenho 785, CHEQUE 901225, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2644 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 786 do empenho 787, CHEQUE 901171, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013. | | 117,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 486.763,23 | 516.388,42 | 3.000,30C |
| Conta: | 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0 | | | Saldo anterior: | | | | 454,33D |
| 03/01/2013 | 225 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 37 do empenho 38, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | | 199,50 | | | |
| 03/01/2013 | 228 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 62360, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | | 90,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 289,80 | 164,53D |
| 28/01/2013 | 2804 | | Recebimento de valores expedição de certificados. | 2.167,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 289,80 | 2.331,53D |
| 31/01/2013 | 1181 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 327 do empenho 327, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 166,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 456,00 | 2.165,33D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 11/03/2013 | 653 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852481, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 134,35 | | | |
| 11/03/2013 | 994 | | Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852482, FATURA ref. a Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013. | | 356,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 946,60 | 1.674,73D |
| 12/03/2013 | 647 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros , pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313. | | 127,99 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 1.074,59 | 1.546,74D |
| 14/03/2013 | 541 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 124 do empenho 125, CHEQUE 852485, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 656 | | Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852484, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.. | | 390,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 1.564,59 | 1.056,74D |
| 15/03/2013 | 544 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 125 do empenho 126, CHEQUE 852486, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 1.664,59 | 956,74D |
| 18/03/2013 | 641 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 852487, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 2.264,59 | 356,74D |
| 25/03/2013 | 607 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 146 do empenho 147, CHEQUE 852488, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 2.339,59 | 281,74D |
| 30/04/2013 | 1191 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 330 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Despesas Bancarias do mês de Abril/2013 do Banco do Brasil | | 6,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 2.345,59 | 275,74D |
| 16/05/2013 | 1110 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852489, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013. | | 117,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 2.463,44 | 157,89D |
| 18/07/2013 | 1610 | | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, DEPÓSITO EM CONTA N.º 10-2 | | 157,89 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 2.621,33 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 31/12/2013 | 2523 | | Recebimentos de anuidades de pessoa física do ano de 2014. | 10.728,24 | | | | |
| 31/12/2013 | 2526 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 747 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades. | | 344,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.895,24 | 2.965,83 | 10.383,74D |
| Conta: | 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 79 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Pessoa Fisica. | 497.983,00 | | | | |
| 02/01/2013 | 80 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 70.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 567.983,00 | 0,00 | 567.983,00D |
| Conta: | 1.1.2.2.1.01.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PF | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 83 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 37.950,00 | | | | |
| 02/01/2013 | 84 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 8.000,00 | | | | |
| 02/01/2013 | 85 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 10.000,00 | | | | |
| 02/01/2013 | 89 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 500,00 | | | | |
| 02/01/2013 | 90 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 17.000,00 | | | | |
| 02/01/2013 | 92 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 6.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 79.450,00 | 0,00 | 79.450,00D |
| Conta: | 1.1.2.2.1.01.04 - MULTAS POR AUTUAÇÕES | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 93 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 19/03/2013 | 91 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 6.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| Conta: | 1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 81 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 16.608,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.608,00 | 0,00 | 16.608,00D |
| Conta: | 1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 82 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 3.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| Conta: | 1.1.2.2.1.02.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PJ | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 02/01/2013 | 86 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 355,00 | | | | |
| 02/01/2013 | 87 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 10.000,00 | | | | |
| 02/01/2013 | 88 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 282,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.637,00 | 0,00 | 10.637,00D |
| Conta: | 1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO | | | Saldo anterior: | | | | 229.607,61D |
| 02/01/2013 | 94 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | 114.085,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 114.085,00 | 0,00 | 343.692,61D |
| Conta: | 1.1.3.1.1.03.01.01 - Oziel Francisco da Silva | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 357 | | Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 31/01/2013 | 2764 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 02/01/2013 a 31/01/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 01/02/2013 | 2784 | | Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 600,00 | 400,00D |
| 28/02/2013 | 2785 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2014 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS. Ainda foi depositado o valor de R\$ 122,00 como devolução parcial do valor empenhado em suprimento. | | 400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 01/03/2013 | 1188 | | Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.400,00 | 1.000,00 | 400,00D |
| 29/03/2013 | 2772 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 29/03/2013 | | 400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 01/04/2013 | 368 | | Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,00 | 1.400,00 | 300,00D |
| 30/04/2013 | 2765 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Conta: | 1.1.3.1.1.03.01.02 | | Rayllany Wilk de Lima Matarazo | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 02/05/2013 | 1055 | | Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03/06/2013 | 1058 | | Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 11/06/2013 | 2770 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 03/06/2013 a 11/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 400,00 | 100,00 | 300,00 |
| 12/06/2013 | 1061 | | Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 100,00 | 500,00 |
| 28/06/2013 | 2771 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 12/06/2013 a 28/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
| 01/07/2013 | 1064 | | Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 300,00 | 600,00 |
| 31/07/2013 | 2776 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 600,00 | 300,00 |
| 01/08/2013 | 2780 | | Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.100,00 | 600,00 | 500,00 |
| 12/08/2013 | 2767 | | Devolução do Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.100,00 | 900,00 | 200,00 |
| 30/08/2013 | 2781 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/08/2013 a 30/08/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 2001 | | Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.400,00 | 1.100,00 | 300,00D |
| 30/09/2013 | 2777 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Conta: 1.1.3.1.1.03.01.03 - Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 01/10/2013 | 2825 | | Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 01/11/2013 | 2258 | | Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 29/11/2013 | 2774 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 01/11/2013 a 29/11/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 300,00 | 300,00D |
| 02/12/2013 | 2641 | | Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 300,00 | 600,00D |
| 31/12/2013 | 2775 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 600,00 | 300,00D |
| Conta: 1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33% | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 387 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 86 do empenho 87, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013. | | 52.876,17 | | | |
| 31/01/2013 | 2792 | | Recebimento anuidade pessoa física 01/2013. | 52.876,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.876,17 | 52.876,17 | 0,00 |
| 28/02/2013 | 405 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 87 do empenho 88, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | | 18.210,55 | | | |
| 28/02/2013 | 2793 | | Recebimento de anuidade pessoa física 02/2013. | 18.210,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 71.086,72 | 71.086,72 | 0,00 |
| 29/03/2013 | 427 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 90 do empenho 91, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013. | | 31.025,74 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 29/03/2013 | 2794 | | Recebimento de anuidade pessoa física 03/2013. | 31.025,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 102.112,46 | 102.112,46 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 445 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 92 do empenho 93, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013. | | 7.851,41 | | | |
| 30/04/2013 | 2795 | | Recebimento de anuidade pessoa física 04/2013. | 7.851,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.963,87 | 109.963,87 | 0,00 |
| 31/05/2013 | 1046 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 284 do empenho 284, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013. | | 7.708,86 | | | |
| 31/05/2013 | 2796 | | Recebimento de anuidade pessoa física 05/2013. | 7.708,86 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 117.672,73 | 117.672,73 | 0,00 |
| 28/06/2013 | 1194 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 331 do empenho 331, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013. | | 5.382,82 | | | |
| 28/06/2013 | 2797 | | Recebimento de anuidade pessoa física 06/2013. | 5.382,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 123.055,55 | 123.055,55 | 0,00 |
| 31/07/2013 | 1052 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013. | | 5.848,50 | | | |
| 31/07/2013 | 2798 | | Recebimento de anuidade pessoa física 07/2013. | 5.848,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 128.904,05 | 128.904,05 | 0,00 |
| 30/08/2013 | 1621 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 469 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013. | | 10.905,79 | | | |
| 30/08/2013 | 2799 | | Recebimento de anuidade pessoa física 08/2013. | 10.905,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 139.809,84 | 139.809,84 | 0,00 |
| 30/09/2013 | 1837 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de SETEMBRO/2013. | | 6.542,50 | | | |
| 30/09/2013 | 2800 | | Recebimento de anuidade pessoa física 09/2013. | 6.542,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 146.352,34 | 146.352,34 | 0,00 |
| 31/10/2013 | 2066 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de OUTUBRO/2013. | | 4.720,53 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 31/10/2013 | 2801 | | Recebimento de anuidade pessoa física 10/2013. | 4.720,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 151.072,87 | 151.072,87 | 0,00 |
| 29/11/2013 | 2255 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 661 do empenho 662, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de NOVEMBRO de 2013. | | 6.964,17 | | | |
| 29/11/2013 | 2802 | | Recebimento de anuidade pessoa física 11/2013. | 6.964,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 158.037,04 | 158.037,04 | 0,00 |
| 31/12/2013 | 2519 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 745 do empenho 746, DEPÓSITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013. | | 6.239,97 | | | |
| 31/12/2013 | 2803 | | Recebimento de anuidade pessoa física 12/2013. | 6.239,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 164.277,01 | 164.277,01 | 0,00 |
| Conta: 1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 25/09/2013 | 1967 | | RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS a , CHEQUE N.º 901043, DEPOSITO EM BANCÁRIO N.º 0670344, para depósito referente a cobrança de cumprimento de obrigação no processo nº008166-84-2010.4.05.8300, no qual este regional restou condenação. | 506,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 506,88 | 0,00 | 506,88D |
| Conta: 1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 01/10/2013 | 2824 | | Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 31/10/2013 | 2816 | | Baixa estoque nesta data. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 01/11/2013 | 2257 | | Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 300,00 | 300,00D |
| 30/11/2013 | 2817 | | Baixa estoque nesta data. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02/12/2013 | 2640 | | Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 600,00 | 300,00D |
| 31/12/2013 | 2818 | | Baixa estoque nesta data. | | 300,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2830 | | Encerramento do Exercício | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 1.200,00 | 300,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|------|---|----------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Conta: | 1.2.1.2.1.06 | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | 0,00 |
| | 12/08/2013 | 1173 | Deposito realizado na data de 31/05/2013. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| Conta: | 1.2.3.1.1.01.01 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 33.338,79D |
| | 01/01/2013 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 33.338,79D |
| Conta: | 1.2.3.1.1.01.02 | | VEÍCULOS | | | | | 33.739,55D |
| | 01/01/2013 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 33.739,55D |
| Conta: | 1.2.3.1.1.01.03 | | MÁQUINAS E APARELHOS | | | | | 10.438,55D |
| | 01/01/2013 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.438,55D |
| Conta: | 1.2.3.1.1.01.04 | | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | | 21.697,24D |
| | 08/01/2013 | 117 | Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 722 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra do leitor do certificado digital CCID. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 0,00 | 21.997,24D |
| | 25/10/2013 | 2809 | Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados. | 249,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 549,00 | 0,00 | 22.246,24D |
| Conta: | 2.1.1.1.1.01.01 | | SALÁRIOS A PAGAR | | | | | 0,00 |
| | 07/01/2013 | 135 | Liquidação do Empenho 8, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.095,82 | | | |
| | 07/01/2013 | 136 | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 7 do empenho 8, CHEQUE 900287, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013. | 1.095,82 | | | | |
| | 07/01/2013 | 143 | Liquidação do Empenho 11, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 553,58 | | | |
| | 07/01/2013 | 144 | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 10 do empenho 11, CHEQUE 900290, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012. | 553,58 | | | | |
| | 07/01/2013 | 146 | Liquidação do Empenho 12, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 835,71 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 07/01/2013 | 147 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 11 do empenho 12, CHEQUE 900288, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012. | 835,71 | | | | |
| 07/01/2013 | 149 | | Liquidação do Empenho 13, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.720,66 | | | |
| 07/01/2013 | 150 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE 900301, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012. | 1.720,66 | | | | |
| 07/01/2013 | 152 | | Liquidação do Empenho 14, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.720,66 | | | |
| 07/01/2013 | 153 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 13 do empenho 14, CHEQUE 900302, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012. | 1.720,66 | | | | |
| 07/01/2013 | 155 | | Liquidação do Empenho 15, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 665,45 | | | |
| 07/01/2013 | 156 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 14 do empenho 15, CHEQUE 900293, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012. | 665,45 | | | | |
| 07/01/2013 | 158 | | Liquidação do Empenho 16, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.205,94 | | | |
| 07/01/2013 | 159 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 16, CHEQUE 900289, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012. | 1.205,94 | | | | |
| 07/01/2013 | 161 | | Liquidação do Empenho 17, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.270,92 | | | |
| 07/01/2013 | 162 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 16 do empenho 17, CHEQUE 900300, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | 1.270,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/01/2013 | 164 | | Liquidação do Empenho 18, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,01 | 9.068,74 | 9.068,74 | 0,00 |
| 21/01/2013 | 165 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 17 do empenho 18, CHEQUE 900333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | 200,01 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.268,75 | 9.268,75 | 0,00 |
| Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 173 | | Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012. | | 75,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 02/01/2013 | 174 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 20 do empenho 21, DEPÓSITO EM CONTA 000045, FATURA 01 ref. a Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012. | 75,00 | | | | |
| 02/01/2013 | 182 | | Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 000733621 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 213,23 | | | |
| 02/01/2013 | 183 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 23 do empenho 24, CHEQUE 900296, NOTA FISCAL 000733621 ref. a Referente a serviços de fornecimento de energia elétrica da sala 1313 no mês de Dez/2012. | 213,23 | | | | |
| 02/01/2013 | 209 | | Liquidação do Empenho 33, referente ALUGUEIS nº 122012 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 02/01/2013 | 210 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 900298, ALUGUEIS 122012 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | 600,00 | | | | |
| 02/01/2013 | 215 | | Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 122012 do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 629,52 | | | |
| 02/01/2013 | 216 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 900297, FATURA 122012 ref. a Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/01/2013 | 224 | | Liquidação do Empenho 38, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 199,50 | 1.517,75 | 1.517,75 | 0,00 |
| 03/01/2013 | 225 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 37 do empenho 38, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | 199,50 | | | | |
| 03/01/2013 | 227 | | Liquidação do Empenho 39, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 90,30 | | | |
| 03/01/2013 | 228 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 62360, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | 90,30 | | | | |
| 03/01/2013 | 236 | | Liquidação do Empenho 42, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira. | | 50,00 | | | |
| 03/01/2013 | 237 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 41 do empenho 42, CHEQUE 900339, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.857,55 | 1.857,55 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 07/01/2013 | 114 | | Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 341 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra de material de expediente | | 123,85 | | | |
| 07/01/2013 | 115 | | | 123,85 | | | | |
| 07/01/2013 | 120 | | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de um HD para computador do conselho. | | 293,80 | | | |
| 07/01/2013 | 121 | | Pago a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, liquidação 3 do empenho 3, Seleccione... , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. | 293,80 | | | | |
| 07/01/2013 | 140 | | Liquidação do Empenho 10, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 553,58 | | | |
| 07/01/2013 | 141 | | | 553,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.828,78 | 2.828,78 | 0,00 |
| 08/01/2013 | 117 | | Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 722 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra do leitor do certificado digital CCID. | | 300,00 | | | |
| 08/01/2013 | 118 | | Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 900305, NOTA FISCAL 722 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional | 300,00 | | | | |
| 08/01/2013 | 206 | | Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012013 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 180,00 | | | |
| 08/01/2013 | 207 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 31 do empenho 32, CHEQUE 900304, FATURA 012013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho. | 180,00 | | | | |
| 08/01/2013 | 239 | | Liquidação do Empenho 43, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2013 | 240 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 42 do empenho 43, CHEQUE 900307, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima,referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | 50,00 | | | | |
| 08/01/2013 | 242 | | Liquidação do Empenho 44, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2013 | 243 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 900309, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira,referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | 50,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 08/01/2013 | 245 | | Liquidação do Empenho 45, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2013 | 246 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 44 do empenho 45, CHEQUE 900308, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.458,78 | 3.458,78 | 0,00 |
| 09/01/2013 | 197 | | Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 554394 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 231,61 | | | |
| 09/01/2013 | 198 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 28 do empenho 29, CHEQUE 90010, FATURA 554394 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294, 9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados. | 231,61 | | | | |
| 09/01/2013 | 1009 | | Liquidação do Empenho 280, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO DA IMPLANTA do mês DEZ/12. | | 90,58 | | | |
| 09/01/2013 | 1010 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 900315, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | 90,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.780,97 | 3.780,97 | 0,00 |
| 10/01/2013 | 1017 | | Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | | 9.126,90 | | | |
| 10/01/2013 | 1018 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 900318, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | 9.126,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.907,87 | 12.907,87 | 0,00 |
| 12/01/2013 | 218 | | Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 33966 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 32,23 | | | |
| 12/01/2013 | 219 | | | 32,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.940,10 | 12.940,10 | 0,00 |
| 14/01/2013 | 191 | | Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 1200084648599 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 48,38 | | | |
| 14/01/2013 | 192 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 26 do empenho 27, CHEQUE 900314, FATURA 1200084648599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 48,38 | | | | |
| 14/01/2013 | 203 | | Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2012 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 382,90 | | | |
| 14/01/2013 | 204 | | Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação 30 do empenho 31, CHEQUE 900312, FATURA 12/2012 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 382,90 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 14/01/2013 | 212 | | Liquidação do Empenho 34, referente ALUGUEIS nº 012013 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 14/01/2013 | 213 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 900316, ALUGUEIS 012013 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | 600,00 | | | | |
| 14/01/2013 | 947 | | Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento dos meses de Maio a Dezembro de 2012. | | 14.218,14 | | | |
| 14/01/2013 | 948 | | Pago a INSS, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 900317, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012. | 14.218,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.189,52 | 28.189,52 | 0,00 |
| 16/01/2013 | 248 | | Liquidação do Empenho 46, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 249 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 900332, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013. | 50,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 251 | | Referente ao pagamento de Ajuda de Custo a Gérlucio de Oliveira, ao que se refere a 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 252 | | Pago a Gerlúcio de Oliveira Cabral, liquidação 46 do empenho 47, CHEQUE 900326, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral ,referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 254 | | Liquidação do Empenho 48, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária de 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 255 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 900325, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 257 | | Liquidação do Empenho 49, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 258 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 900322, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 260 | | Liquidação do Empenho 50, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 261 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 49 do empenho 50, CHEQUE 900327, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 263 | | Liquidação do Empenho 51, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 16/01/2013 | 264 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 900319, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 266 | | Liquidação do Empenho 52, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 267 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 900323, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 269 | | Liquidação do Empenho 53, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 270 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 50,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 272 | | Liquidação do Empenho 54, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013 | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 273 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 275 | | Liquidação do Empenho 55, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 276 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900320, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 278 | | Liquidação do Empenho 56, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela realização da reunião extraordinária da COREFI. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 279 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 55 do empenho 56, CHEQUE 900337, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI. realização da reunião extraordinária da COREFI | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 18/01/2013 | 950 | | Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Dez/2012. | | 98,25 | | | |
| 18/01/2013 | 951 | | Pago a PIS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 900329, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012. | 98,25 | | | | |
| 18/01/2013 | 1006 | | Liquidação do Empenho 279, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo Darf Retenção da Implanta do mês Dez/12. | | 117,47 | | | |
| 18/01/2013 | 1007 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 900330, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | 117,47 | | | | |
| | | | | | | 29.139,52 | 29.139,52 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 18/01/2013 | 1012 | | Liquidação do Empenho 281, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF do IRPJ do mês de DEZ/12. | | 23,34 | | | |
| 18/01/2013 | 1013 | | Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 900328, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12. | 23,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.378,58 | 29.378,58 | 0,00 |
| 22/01/2013 | 281 | | Liquidação do Empenho 57, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 282 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 2074, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| 22/01/2013 | 284 | | Liquidação do Empenho 58, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 285 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 900338, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| 22/01/2013 | 287 | | Liquidação do Empenho 59, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 288 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 2075, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.528,58 | 29.528,58 | 0,00 |
| 23/01/2013 | 185 | | Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 000725758 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 137,93 | | | |
| 23/01/2013 | 186 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 24 do empenho 25, CHEQUE 900335, FATURA 000725758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 137,93 | | | | |
| 23/01/2013 | 188 | | Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 000732506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 230,89 | | | |
| 23/01/2013 | 189 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 25 do empenho 26, CHEQUE 900334, FATURA 000732506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 230,89 | | | | |
| 23/01/2013 | 200 | | Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 0200738129337 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 59,87 | | | |
| 23/01/2013 | 290 | | Liquidação do Empenho 60, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 23/01/2013 | 291 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 293 | | Liquidação do Empenho 61, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 294 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 60 do empenho 61, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 296 | | Liquidação do Empenho 62, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 297 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 299 | | Liquidação do Empenho 63, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 300 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 62 do empenho 63, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 302 | | Liquidação do Empenho 64, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 303 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 305 | | Liquidação do Empenho 65, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 306 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 65, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 308 | | Liquidação do Empenho 66, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 309 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|---------|------------------|---------------|
| 23/01/2013 | 311 | | Liquidação do Empenho 67, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 312 | | Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 314 | | Liquidação do Empenho 68, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 315 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/01/2013 | 167 | | Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 0009 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 327,60 | | 30.347,40 | 59,87C |
| 24/01/2013 | 168 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 18 do empenho 19, CHEQUE 002072, NOTA FISCAL 0009 ref. a Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho. | 327,60 | | | | |
| 24/01/2013 | 170 | | Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 0007 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012. | | 650,00 | | | |
| 24/01/2013 | 171 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 19 do empenho 20, CHEQUE 002071, NOTA FISCAL 0007 ref. a Referente , ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas, no mês de Dezembro de 2012. | 650,00 | | | | |
| 24/01/2013 | 230 | | Liquidação do Empenho 40, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente as passagens do Mês de FEVEREIRO/2013. | | 675,66 | | | |
| 24/01/2013 | 231 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 39 do empenho 40, CHEQUE 2078, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia e José Antônio do mês de FEVEREIRO de 2013. | 675,66 | | | | |
| 24/01/2013 | 233 | | Liquidação do Empenho 41, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 24/01/2013 | 234 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 2119, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 29/01/2013 | 179 | | Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012013 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | 32.050,66 | 59,87C |
| 29/01/2013 | 180 | | | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 32.125,66 | 59,87C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 30/01/2013 | 176 | | Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 1180 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |
| 30/01/2013 | 177 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 21 do empenho 22, CHEQUE 002081, FATURA 1180 ref. a Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012. | 1.125,47 | | | | |
| 30/01/2013 | 194 | | Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 012013 do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | 578,92 | | | |
| 30/01/2013 | 195 | | | 578,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 33.830,05 | 33.889,92 | 59,87C |
| 31/01/2013 | 124 | | Liquidação do Empenho 4, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 125 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 002084, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrle. | 2.000,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 127 | | Liquidação do Empenho 5, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 128 | | | 2.000,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 130 | | Liquidação do Empenho 6, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 131 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 002083, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins. | 2.000,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 221 | | Liquidação do Empenho 37, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento aos funcionários do CRTR 15ª Região auxílio alimentação do mês de FEV/2013. | | 1.672,00 | | | |
| 31/01/2013 | 222 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 36 do empenho 37, CHEQUE 2076, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013. | 1.672,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 383 | | Liquidação do Empenho 86, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 5.558,60 | | | |
| 31/01/2013 | 384 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 85 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013. | 5.558,60 | | | | |
| 31/01/2013 | 386 | | Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferencia da COTA PARTE do CONTER do mês de JAN/2013.. | | 52.876,17 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/01/2013 | 387 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 86 do empenho 87, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013. | 52.876,17 | | | | |
| 31/01/2013 | 1180 | | Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 166,20 | | | |
| 31/01/2013 | 1181 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 327 do empenho 327, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados. | 166,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100.103,02 | 100.162,89 | 59,87C |
| 01/02/2013 | 483 | | Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para o carro da fiscalização. | | 180,00 | | | |
| 01/02/2013 | 484 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 105 do empenho 106, CHEQUE 002082, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100.283,02 | 100.342,89 | 59,87C |
| 04/02/2013 | 332 | | Liquidação do Empenho 74, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI. | | 500,00 | | | |
| 04/02/2013 | 333 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 2102, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI. | 500,00 | | | | |
| 04/02/2013 | 335 | | Liquidação do Empenho 75, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD. | | 100,00 | | | |
| 04/02/2013 | 336 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 2103, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100.883,02 | 100.942,89 | 59,87C |
| 05/02/2013 | 450 | | Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela hospedagem e rastreador do veiculo da fiscalização. | | 69,00 | | | |
| 05/02/2013 | 451 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 002100, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador. | 69,00 | | | | |
| 05/02/2013 | 465 | | Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica no mês de Jan/2013 na sala 1306. | | 225,09 | | | |
| 05/02/2013 | 466 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 99 do empenho 100, CHEQUE 002098, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013. | 225,09 | | | | |
| 05/02/2013 | 474 | | Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço em telefonia no mês de 01/2013. | | 232,64 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 05/02/2013 | 475 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 103, CHEQUE 002097, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | 232,64 | | | | |
| 05/02/2013 | 489 | | Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013. | | 629,52 | | | |
| 05/02/2013 | 490 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 107 do empenho 108, CHEQUE 002096, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313 no mês FEV/2013. | 629,52 | | | | |
| 05/02/2013 | 884 | | Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.720,66 | | | |
| 05/02/2013 | 885 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 00209011, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.720,66 | | | | |
| 05/02/2013 | 887 | | Liquidação do Empenho 240, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 835,71 | | | |
| 05/02/2013 | 888 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 002088, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 835,71 | | | | |
| 05/02/2013 | 890 | | Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 115,41 | | | |
| 05/02/2013 | 891 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 002094, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 115,41 | | | | |
| 05/02/2013 | 893 | | Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.095,82 | | | |
| 05/02/2013 | 894 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 002091, FATURA ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.095,82 | | | | |
| 05/02/2013 | 896 | | Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.720,66 | | | |
| 05/02/2013 | 897 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 002089, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.720,66 | | | | |
| 05/02/2013 | 899 | | Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 553,58 | | | |
| 05/02/2013 | 900 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 002087, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 553,58 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 05/02/2013 | 902 | | Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 553,58 | | | |
| 05/02/2013 | 903 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 002086, FATURA ref. a Valor empenhado a Ozziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 553,58 | | | | |
| 05/02/2013 | 905 | | Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.270,92 | | | |
| 05/02/2013 | 906 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 002095, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.270,92 | | | | |
| 05/02/2013 | 908 | | Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 665,45 | | | |
| 05/02/2013 | 909 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 002092, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 665,45 | | | | |
| 05/02/2013 | 914 | | Liquidação do Empenho 249, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela férias vencidas do funcionário. | | 839,67 | | | |
| 05/02/2013 | 915 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 002093, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário. | 839,67 | | | | |
| 05/02/2013 | 1003 | | Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do IPTU das Salas 1306,1308 e 1313. | | 519,78 | | | |
| 05/02/2013 | 1004 | | Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 002099, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013. | 519,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 07/02/2013 | 453 | | Liquidação do Empenho 96, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, por serviços de informática no conselho. | | 650,00 | | | |
| 07/02/2013 | 454 | | | 650,00 | | | | |
| 07/02/2013 | 504 | | Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do veiculo da fiscalização deste conselho. | | 114,76 | | | |
| 07/02/2013 | 505 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 112 do empenho 113, CHEQUE 002108, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | 114,76 | | | | |
| 07/02/2013 | 1020 | | Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª parcela do empréstimo concedido no ano de 2012. | | 9.126,90 | | | |
| | | | | | | 111.930,51 | 111.990,38 | 59,87C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 07/02/2013 | 1021 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 002106, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | 9.126,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 121.822,17 | 121.882,04 | 59,87C |
| 14/02/2013 | 338 | | Liquidação do Empenho 76, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 339 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 75 do empenho 76, CHEQUE 2113, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 341 | | Liquidação do Empenho 77, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 14/02/2013 | 342 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 2115, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 344 | | Liquidação do Empenho 78, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 345 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 77 do empenho 78, CHEQUE 2114, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 347 | | Liquidação do Empenho 79, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 14/02/2013 | 348 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 78 do empenho 79, CHEQUE 2112, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 350 | | Liquidação do Empenho 80, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 14/02/2013 | 353 | | Liquidação do Empenho 81, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 354 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 2117, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 122.172,17 | 122.332,04 | 159,87C |
| 15/02/2013 | 326 | | Liquidação do Empenho 72, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 15/02/2013 | 327 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 2120, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 15/02/2013 | 486 | | Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313 no mês de FEV/2013. | | 600,00 | | | |
| 15/02/2013 | 487 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 002109, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013. | 600,00 | | | | |
| 15/02/2013 | 492 | | Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste conselho. | | 127,99 | | | |
| 15/02/2013 | 493 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 108 do empenho 109, CHEQUE 002110, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 125.300,16 | 125.460,03 | 159,87C |
| 19/02/2013 | 462 | | Liquidação do Empenho 99, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela hospedagem e manutenção do site. | | 340,00 | | | |
| 19/02/2013 | 463 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 98 do empenho 99, CHEQUE 900341, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site. | 340,00 | | | | |
| 19/02/2013 | 480 | | Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo serviços de correios no mês de JAN/2013. | | 359,90 | | | |
| 19/02/2013 | 481 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 104 do empenho 105, CHEQUE 002128, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | 359,90 | | | | |
| 19/02/2013 | 495 | | Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pelo pagamento do IPVA e DPVAT do veiculo da fiscalização do ano de 2013. | | 173,38 | | | |
| 19/02/2013 | 496 | | Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 109 do empenho 110, CHEQUE 002127, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013. | 173,38 | | | | |
| 19/02/2013 | 498 | | Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento de numerário para abastecimento do veiculo de fiscalização na 1ª Etapa de Fiscalização da COREFI 2013. | | 1.000,00 | | | |
| 19/02/2013 | 499 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 110 do empenho 111, CHEQUE 002121, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional. | 1.000,00 | | | | |
| 19/02/2013 | 507 | | Liquidação do Empenho 114, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | | 233,55 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 19/02/2013 | 508 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 113 do empenho 114, CHEQUE 002129, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | 233,55 | | | | |
| 19/02/2013 | 510 | | Liquidação do Empenho 115, referente FATURA nº do favorecido INFO HOUSE, pela aquisição de material de informática para este regional. | | 429,60 | | | |
| 19/02/2013 | 514 | | Pago a INFO HOUSE, liquidação 114 do empenho 115, CHEQUE 002130, FATURA ref. a Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE. | 429,60 | | | | |
| 19/02/2013 | 968 | | Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de Janeiro de 2013. | | 98,25 | | | |
| 19/02/2013 | 996 | | Liquidação do Empenho 276, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do mês de FEV/2013. | | 117,47 | | | |
| 19/02/2013 | 997 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 002126, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013. | 117,47 | | | | |
| 19/02/2013 | 1000 | | Liquidação do Empenho 277, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do IRPJ do mês de JAN/2013. | | 23,24 | | | |
| 19/02/2013 | 1001 | | Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 002124, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013. | 23,24 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/02/2013 | 323 | | Liquidação do Empenho 71, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para plenária. | | 50,00 | | | |
| 20/02/2013 | 324 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 2147, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária. | 50,00 | | | | |
| 20/02/2013 | 329 | | Liquidação do Empenho 73, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | | 300,00 | | | |
| 20/02/2013 | 330 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 900344, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 22/02/2013 | 456 | | Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, por serviços de informatica e manutenção do sistema. | | 1.125,47 | | | |
| 22/02/2013 | 457 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 900358, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática. | 1.125,47 | | | | |
| | | | | | | 127.977,30 | 128.235,42 | 258,12C |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 128.327,30 | 128.585,42 | 258,12C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 22/02/2013 | 459 | | Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, por manutenção do sistema de informática da folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| 22/02/2013 | 460 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 97 do empenho 98, CHEQUE 900351, FATURA ref. a manutenção de sistema de Folha de Pagamento. | 75,00 | | | | |
| 22/02/2013 | 468 | | Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica nas salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013. | | 620,44 | | | |
| 22/02/2013 | 469 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 100 do empenho 101, CHEQUE 900353, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313. | 620,44 | | | | |
| 22/02/2013 | 471 | | Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo serviço e, telefonia em 02/2013. | | 57,49 | | | |
| 22/02/2013 | 472 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 101 do empenho 102, CHEQUE 57,49, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013. | 57,49 | | | | |
| 22/02/2013 | 477 | | Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telefonia no mês FEV/2013. | | 553,85 | | | |
| 22/02/2013 | 478 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 103 do empenho 104, CHEQUE 553,85, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | 553,85 | | | | |
| 22/02/2013 | 501 | | Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para o carro da fiscalização deste CRTR. | | 95,66 | | | |
| 22/02/2013 | 502 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 111 do empenho 112, CHEQUE 900350, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | 95,66 | | | | |
| 22/02/2013 | 911 | | Liquidação do Empenho 248, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa. | | 187,91 | | | |
| 22/02/2013 | 912 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 900343, FATURA ref. a Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa. | 187,91 | | | | |
| 22/02/2013 | 953 | | Liquidação do Empenho 262, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês 12/2012. | | 3.035,66 | | | |
| 22/02/2013 | 954 | | Pago a INSS, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 900348, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012. | 3.035,66 | | | | |
| 22/02/2013 | 956 | | Liquidação do Empenho 263, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do Mês de Janeiro/2013. | | 2.371,46 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 22/02/2013 | 957 | | Pago a INSS, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 900349, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Janeiro/2013. | 2.371,46 | | | | |
| 22/02/2013 | 962 | | Liquidação do Empenho 265, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de janeiro/2013. | | 737,65 | | | |
| 22/02/2013 | 963 | | Pago a FGTS, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 900347, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013. | 737,65 | | | | |
| 22/02/2013 | 965 | | Liquidação do Empenho 266, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Dezembro/2012. | | 1.649,48 | | | |
| 22/02/2013 | 966 | | Pago a FGTS, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 900346, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012. | 1.649,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 138.837,37 | 139.095,49 | 258,12C |
| 26/02/2013 | 959 | | Liquidação do Empenho 264, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento da 2ª parcela do parcelamento dos meses de maio a novembro de 2012. | | 14.360,32 | | | |
| 26/02/2013 | 960 | | Pago a INSS, liquidação 264 do empenho 264, CHEQUE 900357, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013. | 14.360,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 153.197,69 | 153.455,81 | 258,12C |
| 28/02/2013 | 317 | | Liquidação do Empenho 69, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mês de Março/2013. | | 1.881,00 | | | |
| 28/02/2013 | 318 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 900356, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013. | 1.881,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 320 | | Liquidação do Empenho 70, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mês de MARÇO/2013. | | 878,96 | | | |
| 28/02/2013 | 321 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 900355, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013. | 878,96 | | | | |
| 28/02/2013 | 404 | | Liquidação do Empenho 88, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de FEV/2013. | | 18.210,55 | | | |
| 28/02/2013 | 405 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 87 do empenho 88, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | 18.210,55 | | | | |
| 28/02/2013 | 407 | | Liquidação do Empenho 89, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários descontados em conta corrente. | | 2.594,55 | | | |
| 28/02/2013 | 408 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 88 do empenho 89, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | 2.594,55 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/02/2013 | 512 | | Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/02/2013 | 513 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 115 do empenho 116, CHEQUE 900362, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lisn, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 516 | | Liquidação do Empenho 117, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação. | | 2.400,00 | | | |
| 28/02/2013 | 517 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 116 do empenho 117, CHEQUE 900364, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 519 | | Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/02/2013 | 520 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 117 do empenho 118, CHEQUE 900363, FATURA ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 01/03/2013 | 636 | | Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 180,00 | | | |
| 01/03/2013 | 637 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 900359, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/03/2013 | 917 | | Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.270,92 | | | |
| 04/03/2013 | 918 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 002132, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.270,92 | | | | |
| 04/03/2013 | 920 | | Liquidação do Empenho 251, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.343,13 | | | |
| 04/03/2013 | 921 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 900372, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.343,13 | | | | |
| 04/03/2013 | 923 | | Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 673,76 | | | |
| 04/03/2013 | 924 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 900379, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 673,76 | | | | |
| 04/03/2013 | 926 | | Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 673,76 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| 04/03/2013 | 927 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 900378, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 673,76 | | | | |
| 04/03/2013 | 929 | | Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 04/03/2013 | 930 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 900371, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.772,62 | | | | |
| 04/03/2013 | 932 | | Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.107,60 | | | |
| 04/03/2013 | 933 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 900374, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.107,60 | | | | |
| 04/03/2013 | 935 | | Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 95,14 | | | |
| 04/03/2013 | 936 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 900373, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 95,14 | | | | |
| 04/03/2013 | 938 | | Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 796,39 | | | |
| 04/03/2013 | 939 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 900377, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 796,39 | | | | |
| 04/03/2013 | 941 | | Liquidação do Empenho 258, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 04/03/2013 | 942 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 900375, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.772,62 | | | | |
| 04/03/2013 | 944 | | Liquidação do Empenho 259, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 835,71 | | | |
| 04/03/2013 | 945 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 002131, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 835,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/03/2013 | 528 | | Liquidação do Empenho 121, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | 194.484,40 | 194.742,52 |
| 05/03/2013 | 529 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 120 do empenho 121, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | 258,12C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 05/03/2013 | 658 | | Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição de pasta pra Processo deste CRTR PE. | | 320,00 | | | |
| 05/03/2013 | 659 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 900380, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE. | 320,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 194.904,40 | 195.162,52 | 258,12C |
| 06/03/2013 | 531 | | Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 06/03/2013 | 532 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 121 do empenho 122, CHEQUE 900367, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 06/03/2013 | 630 | | Liquidação do Empenho 155, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviços de telecomunicações. | | 225,29 | | | |
| 06/03/2013 | 631 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 900361, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações. | 225,29 | | | | |
| 06/03/2013 | 633 | | Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços correios e telégrafos. | | 161,55 | | | |
| 06/03/2013 | 634 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 155 do empenho 156, CHEQUE 002135, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos. | 161,55 | | | | |
| 06/03/2013 | 643 | | Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo serviços de condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| 06/03/2013 | 644 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| 06/03/2013 | 971 | | Liquidação do Empenho 268, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês de Fevereiro/2013. | | 3.004,56 | | | |
| 06/03/2013 | 972 | | Pago a INSS, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 002134, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013. | 3.004,56 | | | | |
| 06/03/2013 | 974 | | Liquidação do Empenho 269, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Fevereiro de 2013. | | 912,17 | | | |
| 06/03/2013 | 975 | | Pago a FGTS, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 002133, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013. | 912,17 | | | | |
| 06/03/2013 | 977 | | Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo mês de Fevereiro de 2013. | | 98,25 | | | |
| 06/03/2013 | 978 | | Pago a PIS, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 900360, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013. | 98,25 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200.035,74 | 200.293,86 | 258,12C |
| 07/03/2013 | 534 | | Liquidação do Empenho 123, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 07/03/2013 | 535 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, CHEQUE 900368, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 07/03/2013 | 567 | | Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custos ao presidente da COREFI. | | 500,00 | | | |
| 07/03/2013 | 568 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 133 do empenho 134, CHEQUE 002137, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200.635,74 | 200.893,86 | 258,12C |
| 08/03/2013 | 537 | | Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 08/03/2013 | 538 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 123 do empenho 124, CHEQUE 900369, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200.735,74 | 200.993,86 | 258,12C |
| 11/03/2013 | 652 | | Liquidação do Empenho 162, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 134,35 | | | |
| 11/03/2013 | 653 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852481, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE. | 134,35 | | | | |
| 11/03/2013 | 993 | | Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013. | | 356,25 | | | |
| 11/03/2013 | 994 | | Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852482, FATURA ref. a Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013. | 356,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 201.226,34 | 201.484,46 | 258,12C |
| 12/03/2013 | 646 | | Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição ou serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313. | | 127,99 | | | |
| 12/03/2013 | 647 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros , pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 201.354,33 | 201.612,45 | 258,12C |
| 13/03/2013 | 570 | | Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 13/03/2013 | 571 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 134 do empenho 135, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI. | 50,00 | | | | |
| 13/03/2013 | 615 | | Liquidação do Empenho 150, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ste deste CRTR PE. | | 170,00 | | | |
| 13/03/2013 | 616 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 149 do empenho 150, CHEQUE 002139, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE. | 170,00 | | | | |
| 13/03/2013 | 1184 | | Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 898,99 | | | |
| 13/03/2013 | 1185 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 002143, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF. | 898,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 202.473,32 | 202.731,44 | 258,12C |
| 14/03/2013 | 540 | | Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 541 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 124 do empenho 125, CHEQUE 852485, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 573 | | Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos conselheiro da COREFI. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 574 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 135 do empenho 136, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 576 | | Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelas ajuda de custos a conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 577 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 136 do empenho 137, CHEQUE 002146, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 579 | | Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos a conselheiro. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 580 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 137 do empenho 138, CHEQUE 002145, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 655 | | Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição e recarga de extintores. | | 390,00 | | | |
| 14/03/2013 | 656 | | Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852484, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.. | 390,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 203.263,32 | 203.521,44 | 258,12C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 15/03/2013 | 543 | | Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 15/03/2013 | 544 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 125 do empenho 126, CHEQUE 852486, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 15/03/2013 | 618 | | Liquidação do Empenho 151, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços de manutenção dos equipamentos de informática. | | 650,00 | | | |
| 15/03/2013 | 619 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 150 do empenho 151, CHEQUE 002118, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 204.013,32 | 204.271,44 | 258,12C |
| 18/03/2013 | 546 | | Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo | | 100,00 | | | |
| 18/03/2013 | 547 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 126 do empenho 127, CHEQUE 002140, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 18/03/2013 | 640 | | Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel das sala 1313 da plenária deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| 18/03/2013 | 641 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 852487, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 204.713,32 | 204.971,44 | 258,12C |
| 19/03/2013 | 549 | | Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 19/03/2013 | 550 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 127 do empenho 128, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 204.813,32 | 205.071,44 | 258,12C |
| 20/03/2013 | 552 | | Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 20/03/2013 | 553 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 129, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 20/03/2013 | 603 | | Liquidação do Empenho 146, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, peo serviço de controle do GPS do carro da fiscalização deste CRTRPE. | | 71,08 | | | |
| 20/03/2013 | 604 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 145 do empenho 146, CHEQUE 002151, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização. | 71,08 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 20/03/2013 | 624 | | Liquidação do Empenho 153, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços de telecomunicações. | | 18,64 | | | |
| 20/03/2013 | 625 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 152 do empenho 153, CHEQUE 002150, FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações. | 18,64 | | | | |
| 20/03/2013 | 627 | | Liquidação do Empenho 154, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviços de telecomunicações. | | 324,82 | | | |
| 20/03/2013 | 628 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 153 do empenho 154, CHEQUE 002152, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações. | 324,82 | | | | |
| 20/03/2013 | 661 | | Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial. | | 376,60 | | | |
| 20/03/2013 | 662 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 2163, FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial. | 376,60 | | | | |
| 20/03/2013 | 990 | | Liquidação do Empenho 274, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf da Implanta do mês de Março de 2013. | | 173,47 | | | |
| 20/03/2013 | 991 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 002156, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013. | 173,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/03/2013 | 555 | | Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 556 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 130, CHEQUE 002153, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 582 | | Liquidação do Empenho 139, referente FGTS nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos a conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 583 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 138 do empenho 139, CHEQUE 002158, FGTS ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 585 | | Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos a conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 586 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 139 do empenho 140, CHEQUE 002160, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 588 | | Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos a conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 589 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 140 do empenho 141, CHEQUE 002159, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| | | | | | | 205.877,93 | 206.136,05 | 258,12C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 21/03/2013 | 591 | | Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos. | | 50,00 | | | |
| 21/03/2013 | 592 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 141 do empenho 142, CHEQUE 002119, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 206.327,93 | 206.586,05 | 258,12C |
| 22/03/2013 | 558 | | Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custos. | | 100,00 | | | |
| 22/03/2013 | 559 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 131, CHEQUE 002154, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 206.427,93 | 206.686,05 | 258,12C |
| 25/03/2013 | 201 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 29 do empenho 30, CHEQUE 900336, FATURA 0200738129337 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 59,87 | | | | |
| 25/03/2013 | 525 | | Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale transporte no mês | | 936,96 | | | |
| 25/03/2013 | 526 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 119 do empenho 120, CHEQUE 002155, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013. | 936,96 | | | | |
| 25/03/2013 | 606 | | Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema da folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| 25/03/2013 | 607 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 146 do empenho 147, CHEQUE 852488, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 207.499,76 | 207.698,01 | 198,25C |
| 26/03/2013 | 561 | | Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 26/03/2013 | 562 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 131 do empenho 132, CHEQUE 002164, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 207.599,76 | 207.798,01 | 198,25C |
| 27/03/2013 | 522 | | Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale alimentação do mês de ABRIL/2013. | | 1.776,00 | | | |
| 27/03/2013 | 523 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 118 do empenho 119, CHEQUE 900403, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013. | 1.776,00 | | | | |
| 27/03/2013 | 564 | | Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|-------------------|----------------|
| 27/03/2013 | 565 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 132 do empenho 133, CHEQUE 002165, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 27/03/2013 | 609 | | Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de informática deste CRTRPE. | | 1.125,47 | | | |
| 27/03/2013 | 610 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 147 do empenho 148, CHEQUE 900401, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho. | 1.125,47 | | | | |
| 27/03/2013 | 612 | | Liquidação do Empenho 149, referente FATURA nº do favorecido Fabiano L. Rogatto ME, pelo serviço de monitoramento do carro deste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| 27/03/2013 | 613 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 148 do empenho 149, CHEQUE 900402, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| 27/03/2013 | 621 | | Liquidação do Empenho 152, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica. | | 537,43 | | | |
| 27/03/2013 | 622 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 151 do empenho 152, CHEQUE 002167, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica. | 537,43 | | | | |
| 27/03/2013 | 649 | | Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 486,75 | | | |
| 27/03/2013 | 650 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 002170, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE.. | 486,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/03/2013 | 594 | | Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela auxílio representatividade. | | 2.400,00 | | 211.694,41 | 198,25C |
| 28/03/2013 | 595 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 142 do empenho 143, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | 2.400,00 | | | | |
| 28/03/2013 | 597 | | Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo auxílio representação. | | 2.400,00 | | | |
| 28/03/2013 | 598 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 143 do empenho 144, CHEQUE 900418, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | 2.400,00 | | | | |
| 28/03/2013 | 600 | | Liquidação do Empenho 145, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo auxílio representatividade. | | 2.400,00 | | | |
| 28/03/2013 | 601 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 144 do empenho 145, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria. | 2.400,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 218.894,41 | 219.092,66 | 198,25C |
| 29/03/2013 | 426 | | Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de MAR/2013. | | 31.025,74 | | | |
| 29/03/2013 | 427 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 90 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013. | 31.025,74 | | | | |
| 29/03/2013 | 429 | | Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa aplicadas sobre os serviços bancários no mês MAR/2013. | | 3.343,85 | | | |
| 29/03/2013 | 430 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 91 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013. | 3.343,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 253.264,00 | 253.462,25 | 198,25C |
| 01/04/2013 | 709 | | Liquidação do Empenho 181, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da CRTR PE. | | 180,00 | | | |
| 01/04/2013 | 710 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 900415, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 253.444,00 | 253.642,25 | 198,25C |
| 02/04/2013 | 784 | | Liquidação do Empenho 206, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 02/04/2013 | 785 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 002166, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 02/04/2013 | 854 | | Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de março/2013. | | 806,86 | | | |
| 02/04/2013 | 855 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 900411, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013. | 806,86 | | | | |
| 02/04/2013 | 857 | | Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de março/2013. | | 603,42 | | | |
| 02/04/2013 | 858 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 900404, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013. | 603,42 | | | | |
| 02/04/2013 | 860 | | Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013. | | 603,42 | | | |
| 02/04/2013 | 863 | | Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.222,78 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 02/04/2013 | 864 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 900408, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | 1.222,78 | | | | |
| 02/04/2013 | 866 | | Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.705,48 | | | |
| 02/04/2013 | 867 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013. | 1.705,48 | | | | |
| 02/04/2013 | 869 | | Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.705,48 | | | |
| 02/04/2013 | 870 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013. | 1.705,48 | | | | |
| 02/04/2013 | 872 | | Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.068,33 | | | |
| 02/04/2013 | 873 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 900409, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013. | 1.068,33 | | | | |
| 02/04/2013 | 875 | | Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de março/2013. | | 767,54 | | | |
| 02/04/2013 | 876 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 900410, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013. | 767,54 | | | | |
| 02/04/2013 | 878 | | Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.338,31 | | | |
| 02/04/2013 | 879 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 900420, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013. | 1.338,31 | | | | |
| 02/04/2013 | 881 | | Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. | | 570,63 | | | |
| 02/04/2013 | 882 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 900406, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013. | 570,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/04/2013 | 679 | | Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | | 308,42 | | | |
| 03/04/2013 | 680 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 900428, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | 308,42 | | | | |
| | | | | | | 263.332,83 | 264.134,50 | 801,67C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 03/04/2013 | 712 | | Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| 03/04/2013 | 713 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 900433, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| 03/04/2013 | 787 | | Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 03/04/2013 | 788 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 002168, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 03/04/2013 | 793 | | Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custo. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/04/2013 | 700 | | Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviço de telefonia fixa. | | 130,96 | | | |
| 04/04/2013 | 701 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 900434, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | 130,96 | | | | |
| 04/04/2013 | 703 | | Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição de serviços postais. | | 199,95 | | | |
| 04/04/2013 | 704 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 900432, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE. | 199,95 | | | | |
| 04/04/2013 | 706 | | Liquidação do Empenho 180, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313. | | 600,00 | | | |
| 04/04/2013 | 707 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 900437, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313. | 600,00 | | | | |
| 04/04/2013 | 715 | | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro de vida. | | 127,99 | | | |
| 04/04/2013 | 716 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 900438, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto seguro para pagamento do seguro de vida das salas 1306,1308 e 1313. | 127,99 | | | | |
| 04/04/2013 | 721 | | Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial nas salas 1306,1308 e 1313. | | 376,60 | | | |
| 04/04/2013 | 722 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 900429, FATURA ref. a Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | 376,60 | | | | |
| 04/04/2013 | 724 | | Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº do favorecido Manoel Severino da Silva Filho, pela aquisição de material para manutenção predial. | | 300,00 | | | |
| | | | | | | 264.370,77 | 265.672,44 | 1.301,67C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| 04/04/2013 | 725 | | Pago a Manoel Severino da Silva Filho, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 900440, FATURA ref. a Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | 300,00 | | | | |
| 04/04/2013 | 790 | | Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 04/04/2013 | 791 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 002169, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 04/04/2013 | 794 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 900435, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE.. | 500,00 | | | | |
| 04/04/2013 | 796 | | Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 04/04/2013 | 797 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 002162, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Isaías Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| 04/04/2013 | 983 | | Liquidação do Empenho 272, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.969,51 | | | |
| 04/04/2013 | 984 | | Pago a INSS, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 900430, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013. | 2.969,51 | | | | |
| 04/04/2013 | 986 | | Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de março de 2013. | | 106,81 | | | |
| 04/04/2013 | 987 | | Pago a PIS, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 900431, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013. | 106,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/04/2013 | 718 | | Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | | 650,00 | | 269.832,59 | 270.634,26 |
| 11/04/2013 | 719 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 900436, FATURA ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE. | 650,00 | | | | 801,67C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/04/2013 | 676 | | Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | | 547,57 | | 270.482,59 | 271.284,26 |
| 12/04/2013 | 677 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 900441, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | 547,57 | | | | 801,67C |
| 12/04/2013 | 682 | | Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 12/04/2013 | 683 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 900443, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente. | 100,00 | | | | |
| 12/04/2013 | 697 | | Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | | 176,91 | | | |
| 12/04/2013 | 698 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 900442, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | 176,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 271.307,07 | 272.108,74 | 801,67C |
| 16/04/2013 | 799 | | Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 16/04/2013 | 800 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 900424, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| 16/04/2013 | 848 | | Liquidação do Empenho 227, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 199,00 | | | |
| 16/04/2013 | 849 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 900170, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 271.556,07 | 272.357,74 | 801,67C |
| 17/04/2013 | 691 | | Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE. | | 692,63 | | | |
| 17/04/2013 | 692 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 900444, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE. | 692,63 | | | | |
| 17/04/2013 | 727 | | Liquidação do Empenho 187, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasília- PE. | | 1.000,00 | | | |
| 17/04/2013 | 728 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 900447, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasília- PE. | 1.000,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 730 | | Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº do favorecido TAM Linhas Aéreas S/A. Pela compra de passagens de ida e volta a Brasília- DF ao treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER. | | 690,20 | | | |
| 17/04/2013 | 731 | | Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 900446, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- DF. | 690,20 | | | | |
| 17/04/2013 | 802 | | Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/04/2013 | 803 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 002148, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 805 | | Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 806 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 808 | | Liquidação do Empenho 214, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 809 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 811 | | Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 812 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 814 | | Liquidação do Empenho 216, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 815 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 817 | | Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 818 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 820 | | Liquidação do Empenho 218, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 821 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 823 | | Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo. | | 60,00 | | | |
| 17/04/2013 | 824 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo. | 60,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 826 | | Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 827 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 17/04/2013 | 829 | | Liquidação do Empenho 221, referente FATURA nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela ajuda de custo. | | 60,00 | | | |
| 17/04/2013 | 830 | | Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva , pela ajuda de custo. | 60,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 832 | | Liquidação do Empenho 222, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 17/04/2013 | 833 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 222 do empenho 222, Seleccione... 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Isaiás Cosmo de Lima , pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 980 | | Liquidação do Empenho 271, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de MARço de 2013. | | 879,43 | | | |
| 17/04/2013 | 981 | | Pago a FGTS, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 900445, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013. | 879,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 275.858,33 | 276.660,00 | 801,67C |
| 19/04/2013 | 351 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 2116, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 19/04/2013 | 673 | | Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização. | | 183,41 | | | |
| 19/04/2013 | 674 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 900450, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | 183,41 | | | | |
| 19/04/2013 | 694 | | Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telecomunicação ao CRTR PE. | | 274,23 | | | |
| 19/04/2013 | 695 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 900449, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE. | 274,23 | | | | |
| 19/04/2013 | 843 | | Liquidação do Empenho 226, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 473,28 | | | |
| 19/04/2013 | 844 | | Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 225 do empenho 226, CHEQUE 900452, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE. | 473,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.889,25 | 277.590,92 | 701,67C |
| 24/04/2013 | 685 | | Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, pela hospedagem do site CRTR PE. | | 16,98 | | | |
| 24/04/2013 | 686 | | Pago a HOMEHOST, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 900453, FATURA ref. a Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE | 16,98 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 24/04/2013 | 688 | | Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela manutenção do site do CRTR PE. | | 170,00 | | | |
| 24/04/2013 | 689 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 900456, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE. | 170,00 | | | | |
| 24/04/2013 | 751 | | Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 57,00 | | | |
| 24/04/2013 | 752 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 57,00 | | | | |
| 24/04/2013 | 763 | | Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo vales transportes dos dias 23 à 30 de Abril de 2013. | | 27,00 | | | |
| 24/04/2013 | 764 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 900454, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13. | 27,00 | | | | |
| 24/04/2013 | 835 | | Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 24/04/2013 | 838 | | Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 24/04/2013 | 839 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 900459, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 24/04/2013 | 845 | | Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 24/04/2013 | 846 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 226 do empenho 225, CHEQUE 900458, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 25/04/2013 | 766 | | Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/2013. | | 394,80 | | | |
| 25/04/2013 | 767 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 900457, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 394,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 26/04/2013 | 769 | | Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 770 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 900464, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| | | | | | | 277.360,23 | 278.161,90 | 801,67C |
| | | | | | | 277.755,03 | 278.556,70 | 801,67C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|-------------------|----------------|
| 26/04/2013 | 772 | | Liquidação do Empenho 202, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 773 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 900462, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 775 | | Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 776 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 900461, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Oziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 778 | | Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 779 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 900463, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 781 | | Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 138,00 | | | |
| 26/04/2013 | 782 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 900465, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 138,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/04/2013 | 444 | | Liquidação do Empenho 93, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER em ABRIL/2013. | | 7.851,41 | | 278.253,03 | 801,67C |
| 30/04/2013 | 445 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 92 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013. | 7.851,41 | | | | |
| 30/04/2013 | 447 | | Liquidação do Empenho 94, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela cobrança de serviços bancários no mês de ABRIL/2013. | | 1.085,10 | | | |
| 30/04/2013 | 448 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 93 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013. | 1.085,10 | | | | |
| 30/04/2013 | 664 | | Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação. | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 665 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 900478, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação | 2.400,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 667 | | Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação. | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 668 | | | 2.400,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 30/04/2013 | 670 | | Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação. | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 671 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 900477, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação | 2.400,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 733 | | Liquidação do Empenho 189, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 734 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 900475, FATURA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 736 | | Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de MAIO/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 737 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 900468, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 739 | | Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 740 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 900466, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 742 | | Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 105,00 | | | |
| 30/04/2013 | 743 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 900473, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 105,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 745 | | Liquidação do Empenho 193, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 746 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 900469, FATURA ref. a Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 748 | | Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 749 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 754 | | Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 30/04/2013 | 755 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 757 | | Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 758 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 760 | | Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 761 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 900467, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 851 | | Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela férias vencida. | | 1.846,42 | | | |
| 30/04/2013 | 852 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 900474, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Verríssimo Barbosa, pelas férias vencidas. | 1.846,42 | | | | |
| 30/04/2013 | 1190 | | Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 6,00 | | | |
| 30/04/2013 | 1191 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 330 do empenho 330, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Despesas Bancarias do mês de Abril/2013 do Banco do Brasil | 6,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 298.018,96 | 298.820,63 | 801,67C |
| 02/05/2013 | 1078 | | Liquidação do Empenho 295, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Abril de 2013. | | 4.096,48 | | | |
| 02/05/2013 | 1079 | | Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 002173, FATURA ref. a Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013. | 4.096,48 | | | | |
| 02/05/2013 | 1100 | | Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de MAIO/2013. | | 887,14 | | | |
| 02/05/2013 | 1101 | | Pago a FGTS, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 002172, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013. | 887,14 | | | | |
| 02/05/2013 | 1112 | | Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema de folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| 02/05/2013 | 1113 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 306 do empenho 306, Seleccione... , FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013. | 75,00 | | | | |
| 02/05/2013 | 1148 | | Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para carro da fiscalização no mês de Maio/2013. | | 180,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 02/05/2013 | 1149 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 900480, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 303.257,58 | 304.059,25 | 801,67C |
| 03/05/2013 | 1115 | | Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pelo pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do Carro da fiscalização. | | 69,00 | | | |
| 03/05/2013 | 1116 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 002183, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013. | 69,00 | | | | |
| 03/05/2013 | 1139 | | Liquidação do Empenho 315, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia fixa dos nº 81 3423 1279 e 81 3423 1966. | | 328,93 | | | |
| 03/05/2013 | 1140 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 002185, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar. | 328,93 | | | | |
| 03/05/2013 | 1145 | | Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril/2013. | | 600,00 | | | |
| 03/05/2013 | 1146 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 002187, FATURA ref. a Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013. | 600,00 | | | | |
| 03/05/2013 | 1151 | | Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condominio de maio/2013. | | 705,06 | | | |
| 03/05/2013 | 1152 | | Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 900541, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313. | 705,06 | | | | |
| 03/05/2013 | 1154 | | Liquidação do Empenho 320, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pelo pagamento da 3ª Parcela do seguro predial do CRTR PE. | | 127,99 | | | |
| 03/05/2013 | 1155 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 002188, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE. | 127,99 | | | | |
| 03/05/2013 | 1235 | | Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados na presidência da COREFI em Abril/2013. | | 500,00 | | | |
| 03/05/2013 | 1236 | | | 500,00 | | | | |
| 03/05/2013 | 1259 | | Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.343,13 | | | |
| 03/05/2013 | 1260 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 002174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.343,13 | | | | |
| 03/05/2013 | 1262 | | Liquidação do Empenho 354, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.772,62 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 03/05/2013 | 1263 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 002175, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.772,62 | | | | |
| 03/05/2013 | 1265 | | Liquidação do Empenho 355, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 792,43 | | | |
| 03/05/2013 | 1266 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 002176, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 792,43 | | | | |
| 03/05/2013 | 1268 | | Liquidação do Empenho 356, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 770,43 | | | |
| 03/05/2013 | 1269 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 002177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 770,43 | | | | |
| 03/05/2013 | 1271 | | Liquidação do Empenho 357, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.048,69 | | | |
| 03/05/2013 | 1272 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 357 do empenho 357, CHEQUE 002178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.048,69 | | | | |
| 03/05/2013 | 1274 | | Liquidação do Empenho 358, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/05/2013 | 1275 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 002179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.772,62 | | | | |
| 03/05/2013 | 1277 | | Liquidação do Empenho 359, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 603,42 | | | |
| 03/05/2013 | 1278 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 002189, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivla., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 603,42 | | | | |
| 03/05/2013 | 1280 | | Liquidação do Empenho 360, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 603,42 | | | |
| 03/05/2013 | 1281 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 002190, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 603,42 | | | | |
| 03/05/2013 | 1283 | | Liquidação do Empenho 361, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.270,92 | | | |
| 03/05/2013 | 1284 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 002184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.270,92 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 03/05/2013 | 1286 | | Liquidação do Empenho 362, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 631,23 | | | |
| 03/05/2013 | 1287 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 002181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 631,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 316.197,47 | 316.999,14 | 801,67C |
| 07/05/2013 | 1097 | | Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento da competência do mês de ABRIL/2013. | | 106,27 | | | |
| 07/05/2013 | 1098 | | Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 900542, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013. | 106,27 | | | | |
| 07/05/2013 | 1106 | | Liquidação do Empenho 304, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta no mês de ABRIL/2013. | | 120,96 | | | |
| 07/05/2013 | 1107 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 900543, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013. | 120,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 316.424,70 | 317.226,37 | 801,67C |
| 08/05/2013 | 1121 | | Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema no mês de DEZ/2013. | | 837,54 | | | |
| 08/05/2013 | 1122 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 900545, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de DEZ/2013 | 837,54 | | | | |
| 08/05/2013 | 1142 | | Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abril de 2013. | | 275,35 | | | |
| 08/05/2013 | 1143 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 900546, FATURA ref. a Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013. | 275,35 | | | | |
| 08/05/2013 | 1166 | | Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente do mês de Abril/2013. | | 202,90 | | | |
| 08/05/2013 | 1167 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 900552, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE no mês de Abril/2013. | 202,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 317.740,49 | 318.542,16 | 801,67C |
| 09/05/2013 | 1241 | | Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013. | | 50,00 | | | |
| 09/05/2013 | 1242 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 900544, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 317.790,49 | 318.592,16 | 801,67C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 13/05/2013 | 1082 | | Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês de FEV/2013. | | 1.217,43 | | | |
| 13/05/2013 | 1083 | | Pago a INSS, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 900557, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013. | 1.217,43 | | | | |
| 13/05/2013 | 1085 | | Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complemento da contribuição previdenciária de JAN/2013.. | | 1.215,19 | | | |
| 13/05/2013 | 1086 | | Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 900558, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | 1.215,19 | | | | |
| 13/05/2013 | 1088 | | Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complementação da contribuição previdenciária do mês DEZ/2012. | | 640,96 | | | |
| 13/05/2013 | 1090 | | Liquidação do Empenho 299, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mÊs de JAN/2013. | | 979,05 | | | |
| 13/05/2013 | 1091 | | Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 900556, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | 979,05 | | | | |
| 13/05/2013 | 1092 | | Pago a INSS, liquidação 298 do empenho 298, CHEQUE 900554, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012. | 640,96 | | | | |
| 13/05/2013 | 1118 | | Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento do serviço de manutenção e conservação dos equipamentos de informática no CRTR PE, no mês de Abril/2013.. | | 600,00 | | | |
| 13/05/2013 | 1119 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 900553, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mÊs deAbril/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 15/05/2013 | 1103 | | Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento da ultima parcela do IPTU do ano de 2013. | | 35,48 | | | |
| 15/05/2013 | 1104 | | Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 900560, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013. | 35,48 | | | | |
| 15/05/2013 | 1124 | | Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do mês de Abril/2013. | | 1.125,47 | | | |
| 15/05/2013 | 1125 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 900559, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de Abril/2013 | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/05/2013 | 1109 | | Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta Informatica do mês de Maio/2013. | | 117,85 | | | |
| | | | | | | 322.443,12 | 323.244,79 | 801,67C |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 323.604,07 | 324.405,74 | 801,67C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|-------------------|----------------|
| 16/05/2013 | 1110 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852489, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013. | 117,85 | | | | |
| 16/05/2013 | 1163 | | Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 da compra do ar condicionado para a plenária. | | 199,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1164 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 900171, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária. | 199,00 | | | | |
| 16/05/2013 | 1238 | | Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1239 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 900563, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/05/2013 | 1244 | | Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1245 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 900562, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | 100,00 | | | | |
| 16/05/2013 | 1247 | | Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1248 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 900561, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/05/2013 | 1094 | | Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento da Contribuição Previdenciária de competência 13/2012. | | 3.010,07 | | 324.220,92 | 801,67C |
| 21/05/2013 | 1095 | | Pago a INSS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 900570, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012. | 3.010,07 | | | 325.022,59 | |
| 21/05/2013 | 1130 | | Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de Maio/2013. | | 677,29 | | | |
| 21/05/2013 | 1131 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 900568, FATURA ref. a Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013. | 677,29 | | | | |
| 21/05/2013 | 1133 | | Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo pagamento do mês de Maio/2013 do nº 81 3423 1279. | | 74,29 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 21/05/2013 | 1134 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE , FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279. | 74,29 | | | | |
| 21/05/2013 | 1223 | | Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 370,20 | | | |
| 21/05/2013 | 1224 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 900569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci Henrique, José Antônio, Silvio Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 370,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 328.352,77 | 329.154,44 | 801,67C |
| 22/05/2013 | 1075 | | Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento do reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta da diretora presidente Myriam Lins. | | 319,47 | | | |
| 22/05/2013 | 1076 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 900575, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR. | 319,47 | | | | |
| 22/05/2013 | 1250 | | Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a presidente deste CRTR PE Myriam Lins. | | 1.500,00 | | | |
| 22/05/2013 | 1251 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 900576, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidenta Myriam a Curitiba- PR. | 1.500,00 | | | | |
| 22/05/2013 | 1253 | | Liquidação do Empenho 351, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a fiscal deste CRTR PE. | | 1.000,00 | | | |
| 22/05/2013 | 1254 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 900567, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 331.172,24 | 331.973,91 | 801,67C |
| 23/05/2013 | 1127 | | Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da folha de pagamento do mês de Maio/2013. | | 75,00 | | | |
| 23/05/2013 | 1128 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 900578, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mês de Maio/2013 | 75,00 | | | | |
| 23/05/2013 | 1136 | | Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio/2013 | | 227,82 | | | |
| 23/05/2013 | 1137 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 900573, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013. | 227,82 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 23/05/2013 | 1157 | | Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo seguro de bombeiro das salas 1306 e 1308 do ano de 2013. | | 250,08 | | | |
| 23/05/2013 | 1158 | | Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 900574, FATURA ref. a Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas 1306 e 1308 do ano 2013. | 250,08 | | | | |
| 23/05/2013 | 1160 | | Liquidação do Empenho 322, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pelo conserto e manutenção do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE. | | 300,00 | | | |
| 23/05/2013 | 1161 | | Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 900579, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE. | 300,00 | | | | |
| 23/05/2013 | 1169 | | Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção da sala 1306 e 1308. | | 62,70 | | | |
| 23/05/2013 | 1170 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 325 do empenho 325, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mês de maio /2013. | 62,70 | | | | |
| 23/05/2013 | 1256 | | Liquidação do Empenho 352, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013. | | 50,00 | | | |
| 23/05/2013 | 1257 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 900564, FATURA ref. a Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/05/2013 | 1045 | | Liquidação do Empenho 284, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da cota-parte do CONTER dos recebimentos co partilhados. | | 7.708,86 | | | |
| 31/05/2013 | 1046 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 284 do empenho 284, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013. | 7.708,86 | | | | |
| 31/05/2013 | 1066 | | Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1067 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 900604, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1069 | | Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1070 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 900605, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| | | | | | | 332.137,84 | 332.939,51 | 801,67C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 31/05/2013 | 1072 | | Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1073 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 900606, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1202 | | Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de maio de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1203 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 900580, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1205 | | Liquidação do Empenho 335, referente nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1206 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 900615, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1208 | | Liquidação do Empenho 336, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1209 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 900616, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1211 | | Liquidação do Empenho 337, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1212 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 900611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1214 | | Liquidação do Empenho 338, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1215 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 900613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1217 | | Liquidação do Empenho 339, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1218 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 900612, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabianan Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1220 | | Liquidação do Empenho 340, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 31/05/2013 | 1221 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 900610, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1226 | | Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 90,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1227 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 900721, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 90,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1229 | | Liquidação do Empenho 343, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 126,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1230 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 900609, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 126,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1232 | | Liquidação do Empenho 344, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 90,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1233 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 900608, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 90,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1688 | | Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 953,75 | | | |
| 31/05/2013 | 1689 | | Pagamento referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS concedidos no mês de Maio/2013. | 953,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 349.769,45 | 350.571,12 | 801,67C |
| 01/06/2013 | 1433 | | Liquidação do Empenho 411, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | | 497,39 | | | |
| 01/06/2013 | 1434 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 411 do empenho 411, CHEQUE 900775, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | 497,39 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 350.266,84 | 351.068,51 | 801,67C |
| 03/06/2013 | 1344 | | Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela compra de material para conserto do carro da fiscalização. | | 379,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1448 | | Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 180,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1449 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 416 do empenho 416, CHEQUE 900603, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE . | 180,00 | | | | |
| 03/06/2013 | 1454 | | Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº do favorecido ATELIÊ DO GESSO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 03/06/2013 | 1455 | | Pago a ATELIÊ DO GESSO, liquidação 418 do empenho 418, CHEQUE 900601, FATURA ref. a Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE . | 200,00 | | | | |
| 03/06/2013 | 1460 | | Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1461 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 420 do empenho 420, CHEQUE 900617, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 350.846,84 | 352.027,51 | 1.180,67C |
| 05/06/2013 | 1323 | | Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 275,18 | | | |
| 05/06/2013 | 1324 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 900731, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 275,18 | | | | |
| 05/06/2013 | 1356 | | Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pelo pagamento da ajuda de custo do presidente da COREFI no mês de Maio/2013. | | 500,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1357 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 900607, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013.. | 500,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1373 | | Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 751,87 | | | |
| 05/06/2013 | 1374 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 751,87 | | | | |
| 05/06/2013 | 1376 | | Liquidação do Empenho 392, referente FGTS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 603,42 | | | |
| 05/06/2013 | 1377 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 900739, FGTS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 603,42 | | | | |
| 05/06/2013 | 1379 | | Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 603,42 | | | |
| 05/06/2013 | 1380 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 900740, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 603,42 | | | | |
| 05/06/2013 | 1382 | | Liquidação do Empenho 394, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 922,98 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 05/06/2013 | 1383 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 394 do empenho 394, CHEQUE 900729, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 922,98 | | | | |
| 05/06/2013 | 1385 | | Liquidação do Empenho 0395, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 1.870,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1386 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 900728, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.870,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1388 | | Liquidação do Empenho 396, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 111,89 | | | |
| 05/06/2013 | 1389 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 900723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio rogério Veríssimo Barbosa, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 111,89 | | | | |
| 05/06/2013 | 1391 | | Liquidação do Empenho 397, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.456,91 | | | |
| 05/06/2013 | 1392 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 900727, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a andreza Izabela Gomes da silva, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.456,91 | | | | |
| 05/06/2013 | 1394 | | Liquidação do Empenho 398, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 839,77 | | | |
| 05/06/2013 | 1397 | | Liquidação do Empenho 399, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.870,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1398 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 399 do empenho 399, CHEQUE 900724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.870,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1400 | | Liquidação do Empenho 400, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.242,26 | | | |
| 05/06/2013 | 1401 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 400, CHEQUE 900725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.242,26 | | | | |
| 05/06/2013 | 1439 | | Liquidação do Empenho 413, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1440 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 413 do empenho 413, CHEQUE 900734, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime gonzales Villacorta, para o pagamento do aluguel da sala 1313 que serve como planária ao CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1451 | | Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 05/06/2013 | 1452 | | Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 417 do empenho 417, CHEQUE 900732, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano para o pagamento do condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 do CRTR PE . | 705,06 | | | | |
| 05/06/2013 | 1457 | | Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,81 | | | |
| 05/06/2013 | 1458 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 419 do empenho 419, CHEQUE 900730, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para o pagamento do serviço de táxi para diretoria deste CRTR PE . | 75,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 362.435,64 | 364.456,08 | 2.020,44C |
| 06/06/2013 | 1430 | | Liquidação do Empenho 410, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 189,96 | | | |
| 06/06/2013 | 1431 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 410, CHEQUE 900733, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 189,96 | | | | |
| 06/06/2013 | 1442 | | Liquidação do Empenho 414, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 06/06/2013 | 1443 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 414 do empenho 414, CHEQUE 900735, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos, para o pagamento serviços de técnicos de informática nos equipamentos do CRTR PE . | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 363.225,60 | 365.246,04 | 2.020,44C |
| 07/06/2013 | 1305 | | Liquidação do Empenho 368, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de Junho/2013. | | 4.524,17 | | | |
| 07/06/2013 | 1306 | | Pago a INSS, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 900742, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de Junho de 2013. | 4.524,17 | | | | |
| 07/06/2013 | 1308 | | Liquidação do Empenho 369, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO so mês de Junho de 2013. | | 136,77 | | | |
| 07/06/2013 | 1309 | | Pago a PIS, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 900743, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Junho de 2013. | 136,77 | | | | |
| 07/06/2013 | 1311 | | Liquidação do Empenho 370, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013 | | 985,69 | | | |
| 07/06/2013 | 1312 | | Pago a FGTS, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 900741, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013. | 985,69 | | | | |
| 07/06/2013 | 1335 | | Liquidação do Empenho 378, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de materiais de expediente no mês de Maio/2013. | | 254,40 | | | |
| 07/06/2013 | 1336 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 378 do empenho 378, CHEQUE 900745, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013. | 254,40 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 07/06/2013 | 1406 | | Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | | 1.821,06 | | | |
| 07/06/2013 | 1407 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 402 do empenho 402, CHEQUE 900746, FATURA ref. a Valor empenhado a Ozziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | 1.821,06 | | | | |
| 07/06/2013 | 1409 | | Liquidação do Empenho 403, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, para o pagamento da férias do ano de 2013. | | 2.516,54 | | | |
| 07/06/2013 | 1410 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 403 do empenho 403, CHEQUE 900744, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013. | 2.516,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 373.464,23 | 375.484,67 | 2.020,44C |
| 11/06/2013 | 1427 | | Liquidação do Empenho 409, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 123,27 | | | |
| 11/06/2013 | 1428 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 409, CHEQUE 900737, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 123,27 | | | | |
| 11/06/2013 | 1436 | | Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 154,20 | | | |
| 11/06/2013 | 1437 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 412 do empenho 412, CHEQUE 900738, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | 154,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 373.741,70 | 375.762,14 | 2.020,44C |
| 12/06/2013 | 1293 | | Liquidação do Empenho 364, referente BOLETO nº 1980369 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013.. | | 88,74 | | | |
| 12/06/2013 | 1294 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 900752, BOLETO 1980369 ref. a Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013.. | 88,74 | | | | |
| 12/06/2013 | 1326 | | Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013 | | 50,00 | | | |
| 12/06/2013 | 1327 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 900756, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013 | 50,00 | | | | |
| 12/06/2013 | 1350 | | Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do ano de 2013. | | 528,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 12/06/2013 | 1351 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 900749, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013. | 528,00 | | | | |
| 12/06/2013 | 1403 | | Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | | 2.037,53 | | | |
| 12/06/2013 | 1404 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 401, Seleccione... 900750, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | 2.037,53 | | | | |
| 12/06/2013 | 1418 | | Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados de rastreamento de veiculo da fiscalização. | | 69,00 | | | |
| 12/06/2013 | 1419 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 406 do empenho 406, CHEQUE 900747, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE . | 69,00 | | | | |
| 12/06/2013 | 1424 | | Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 428,88 | | | |
| 12/06/2013 | 1425 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 408 do empenho 408, CHEQUE 900748, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 428,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 376.943,85 | 378.964,29 | 2.020,44C |
| 13/06/2013 | 836 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 900460, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 13/06/2013 | 861 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 900405, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | 603,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 377.647,27 | 378.964,29 | 1.317,02C |
| 14/06/2013 | 1332 | | Liquidação do Empenho 377, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 14/06/2013 | 1333 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 900761, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013. | 200,00 | | | | |
| 14/06/2013 | 1415 | | Liquidação do Empenho 405, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE . | | 1.125,47 | | | |
| 14/06/2013 | 1416 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 405 do empenho 405, CHEQUE 900762, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE . | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 378.972,74 | 380.289,76 | 1.317,02C |
| 16/06/2013 | 1338 | | Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 199,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 16/06/2013 | 1339 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 379 do empenho 379, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 379.171,74 | 380.488,76 | 1.317,02C |
| 17/06/2013 | 1317 | | Liquidação do Empenho 372, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Retenção da Implanta. | | 117,47 | | | |
| 17/06/2013 | 1318 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 900757, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013. | 117,47 | | | | |
| 17/06/2013 | 1445 | | Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 646,77 | | | |
| 17/06/2013 | 1446 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 415 do empenho 415, CHEQUE 900758, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE . | 646,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 379.935,98 | 381.253,00 | 1.317,02C |
| 18/06/2013 | 969 | | Pago a PIS, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 002125, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 380.034,23 | 381.253,00 | 1.218,77C |
| 19/06/2013 | 1314 | | Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Radio Brás. | | 32,82 | | | |
| 19/06/2013 | 1315 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013. | 32,82 | | | | |
| 19/06/2013 | 1320 | | Liquidação do Empenho 373, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 75,07 | | | |
| 19/06/2013 | 1321 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 900763, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 75,07 | | | | |
| 19/06/2013 | 1329 | | Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de consumo para este CRTR PE. | | 120,00 | | | |
| 19/06/2013 | 1421 | | Liquidação do Empenho 407, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 59,55 | | | |
| 19/06/2013 | 1422 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 407 do empenho 407, CHEQUE 900759, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 59,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 380.201,67 | 381.540,44 | 1.338,77C |
| 20/06/2013 | 1466 | | Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 70,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 20/06/2013 | 1467 | | Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 422 do empenho 422, CHEQUE 900768, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE . | 70,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 380.271,67 | 381.610,44 | 1.338,77C |
| 21/06/2013 | 1341 | | Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição material para conserto do carro da fiscalização. | | 550,00 | | | |
| 21/06/2013 | 1342 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 380 do empenho 380, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | 550,00 | | | | |
| 21/06/2013 | 1345 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 900618, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | 379,00 | | | | |
| 21/06/2013 | 1463 | | Liquidação do Empenho 421, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 21/06/2013 | 1464 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 421 do empenho 421, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 381.450,67 | 382.410,44 | 959,77C |
| 25/06/2013 | 1353 | | Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vale transportes do mês de Julho de 2013. | | 860,65 | | | |
| 25/06/2013 | 1354 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 900766, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013. | 860,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382.311,32 | 383.271,09 | 959,77C |
| 27/06/2013 | 1359 | | Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | | 50,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1360 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 900565, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | 50,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1363 | | Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013. | | 100,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1364 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 388 do empenho 387, CHEQUE 900754, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013. | 100,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1366 | | Liquidação do Empenho 388, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 27/06/2013 | 1367 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 389 do empenho 388, CHEQUE 900755, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | 100,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1369 | | Liquidação do Empenho 389, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013. | | 100,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1370 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 390 do empenho 389, CHEQUE 900753, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382.661,32 | 383.621,09 | 959,77C |
| 28/06/2013 | 1193 | | Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 5.382,82 | | | |
| 28/06/2013 | 1194 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 331 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013. | 5.382,82 | | | | |
| 28/06/2013 | 1290 | | Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 621,30 | | | |
| 28/06/2013 | 1291 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 363 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013. | 621,30 | | | | |
| 28/06/2013 | 1296 | | Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1297 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 900771, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1299 | | Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1300 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 900778, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1302 | | Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1303 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 900772, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1347 | | Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Julho de 2013. | | 1.936,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 28/06/2013 | 1348 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 382 do empenho 382, CHEQUE 900770, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013. | 1.936,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1412 | | Liquidação do Empenho 404, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina deste CRTR PE na internet. | | 155,88 | | | |
| 28/06/2013 | 1413 | | Pago a HOMEHOST, liquidação 404 do empenho 404, CHEQUE 900773, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet. | 155,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 397.957,32 | 398.917,09 | 959,77C |
| 01/07/2013 | 1574 | | Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1575 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 457 do empenho 457, CHEQUE 900791, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013. | 75,00 | | | | |
| 01/07/2013 | 1598 | | Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 180,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1599 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 465 do empenho 465, CHEQUE 900776, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | 180,00 | | | | |
| 01/07/2013 | 1601 | | Liquidação do Empenho 466, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1602 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 466 do empenho 466, CHEQUE 900777, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 398.812,32 | 399.772,09 | 959,77C |
| 03/07/2013 | 1472 | | Liquidação do Empenho 424, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 603,42 | | | |
| 03/07/2013 | 1473 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 424 do empenho 424, CHEQUE 900788, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 603,42 | | | | |
| 03/07/2013 | 1475 | | Liquidação do Empenho 425, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 770,43 | | | |
| 03/07/2013 | 1476 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 425 do empenho 425, CHEQUE 900783, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 770,43 | | | | |
| 03/07/2013 | 1478 | | Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 832,25 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 03/07/2013 | 1479 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 426 do empenho 426, CHEQUE 900782, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 832,25 | | | | |
| 03/07/2013 | 1481 | | Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 754,72 | | | |
| 03/07/2013 | 1482 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 427 do empenho 427, CHEQUE 900787, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 754,72 | | | | |
| 03/07/2013 | 1484 | | Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 444,59 | | | |
| 03/07/2013 | 1485 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 428 do empenho 428, CHEQUE 900784, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 444,59 | | | | |
| 03/07/2013 | 1487 | | Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.336,63 | | | |
| 03/07/2013 | 1488 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 429, CHEQUE 900780, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.336,63 | | | | |
| 03/07/2013 | 1490 | | Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.336,63 | | | |
| 03/07/2013 | 1491 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 430 do empenho 430, CHEQUE 900785, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.336,63 | | | | |
| 03/07/2013 | 1493 | | Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/07/2013 | 1494 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 431 do empenho 431, CHEQUE 900781, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.772,62 | | | | |
| 03/07/2013 | 1547 | | Liquidação do Empenho 449, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 108,50 | | | |
| 03/07/2013 | 1548 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 449 do empenho 449, CHEQUE 800790, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013. | 108,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/07/2013 | 1469 | | Liquidação do Empenho 423, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 679,22 | | | |
| | | | | | | 406.772,11 | 407.731,88 | 959,77C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 04/07/2013 | 1470 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 423 do empenho 423, CHEQUE 900794, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcionários deste CRTR. | 679,22 | | | | |
| 04/07/2013 | 1499 | | Liquidação do Empenho 433, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 4.180,69 | | | |
| 04/07/2013 | 1500 | | Pago a INSS, liquidação 433 do empenho 433, CHEQUE 900798, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013. | 4.180,69 | | | | |
| 04/07/2013 | 1502 | | Liquidação do Empenho 434, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 820,25 | | | |
| 04/07/2013 | 1503 | | | 820,25 | | | | |
| 04/07/2013 | 1604 | | Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |
| 04/07/2013 | 1605 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 467 do empenho 467, CHEQUE 900789, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 413.157,33 | 414.117,10 | 959,77C |
| 05/07/2013 | 1529 | | Liquidação do Empenho 443, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1530 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 443 do empenho 443, CHEQUE 900797, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013. | 500,00 | | | | |
| 05/07/2013 | 1538 | | Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 109,56 | | | |
| 05/07/2013 | 1539 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 446 do empenho 446, CHEQUE 900798, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | 109,56 | | | | |
| 05/07/2013 | 1556 | | Liquidação do Empenho 452, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 220,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1557 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 452 do empenho 452, CHEQUE 900800, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | 220,00 | | | | |
| 05/07/2013 | 1567 | | Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados no Web Site do conselho no mês de Junho de 2013. | | 250,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1568 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 455 do empenho 455, CHEQUE 900826, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013. | 250,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 05/07/2013 | 1607 | | Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 80,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1608 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 468 do empenho 468, CHEQUE 900795, FATURA ref. a Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvío Rogério Veríssimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 414.316,89 | 415.276,66 | 959,77C |
| 06/07/2013 | 1571 | | Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 06/07/2013 | 1572 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 456 do empenho 456, CHEQUE 900796, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 414.916,89 | 415.876,66 | 959,77C |
| 07/07/2013 | 1526 | | Liquidação do Empenho 442, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 07/07/2013 | 1527 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 442 do empenho 442, CHEQUE 900736, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 50,00 | | | | |
| 07/07/2013 | 1592 | | Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,36 | | | |
| 07/07/2013 | 1593 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 463 do empenho 463, CHEQUE 900799, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | 117,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 415.084,25 | 416.044,02 | 959,77C |
| 10/07/2013 | 1496 | | Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela contribuição do mês de Junho de 2013. | | 136,77 | | | |
| 10/07/2013 | 1497 | | Pago a PIS, liquidação 432 do empenho 432, CHEQUE 900824, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013. | 136,77 | | | | |
| 10/07/2013 | 1589 | | Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 124,96 | | | |
| 10/07/2013 | 1590 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 462 do empenho 462, CHEQUE 900822, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | 124,96 | | | | |
| 10/07/2013 | 1595 | | Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 198,91 | | | |
| 10/07/2013 | 1596 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 464 do empenho 464, CHEQUE 900828, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013. | 198,91 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 415.544,89 | 416.504,66 | 959,77C |
| 11/07/2013 | 1535 | | Liquidação do Empenho 445, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |
| 11/07/2013 | 1536 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 445 do empenho 445, CHEQUE 900827, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 415.613,89 | 416.573,66 | 959,77C |
| 12/07/2013 | 1586 | | Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 173,45 | | | |
| 12/07/2013 | 1587 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 461 do empenho 461, CHEQUE 900821, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO s/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | 173,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 415.787,34 | 416.747,11 | 959,77C |
| 16/07/2013 | 1550 | | Liquidação do Empenho 450, referente FGTS nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 199,00 | | | |
| 16/07/2013 | 1551 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 450 do empenho 450, CHEQUE 900173, FGTS ref. a Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 415.986,34 | 416.946,11 | 959,77C |
| 17/07/2013 | 1505 | | Liquidação do Empenho 435, referente nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,47 | | | |
| 17/07/2013 | 1506 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 435 do empenho 435, CHEQUE 900830, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção da Implanta Informática, pelo pagamento da contribuição mês de Junho/2013. | 117,47 | | | | |
| 17/07/2013 | 1544 | | Liquidação do Empenho 448, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 17/07/2013 | 1545 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 448 do empenho 448, CHEQUE 900825, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013. | 500,00 | | | | |
| 17/07/2013 | 1564 | | Liquidação do Empenho 454, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013. | | 1.125,47 | | | |
| 17/07/2013 | 1565 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 454 do empenho 454, CHEQUE 900831, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013. | 1.125,47 | | | | |
| 17/07/2013 | 1583 | | Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 169,76 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 17/07/2013 | 1584 | | Pago a GVT, liquidação 460 do empenho 460, CHEQUE 900833, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | 169,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 417.899,04 | 418.858,81 | 959,77C |
| 18/07/2013 | 1541 | | Liquidação do Empenho 447, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 126,00 | | | |
| 18/07/2013 | 1542 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 447 do empenho 447, CHEQUE 900835, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013. | 126,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 418.025,04 | 418.984,81 | 959,77C |
| 22/07/2013 | 1508 | | Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 22/07/2013 | 1509 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 436 do empenho 436, CHEQUE 900834, FATURA ref. a Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal. | 1.000,00 | | | | |
| 22/07/2013 | 1532 | | Liquidação do Empenho 444, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 137,58 | | | |
| 22/07/2013 | 1533 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 444 do empenho 444, CHEQUE 900836, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013. | 137,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 419.162,62 | 420.122,39 | 959,77C |
| 24/07/2013 | 1511 | | Liquidação do Empenho 437, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.936,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1512 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 437, CHEQUE 900840, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | 1.936,00 | | | | |
| 24/07/2013 | 1514 | | Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 843,03 | | | |
| 24/07/2013 | 1515 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 438, CHEQUE 900838, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | 843,03 | | | | |
| 24/07/2013 | 1517 | | Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1518 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 439 do empenho 439, CHEQUE 900842, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 100,00 | | | | |
| 24/07/2013 | 1520 | | Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 24/07/2013 | 1521 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 440, CHEQUE 900843, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 100,00 | | | | |
| 24/07/2013 | 1523 | | Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1524 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 441, CHEQUE 900841, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 100,00 | | | | |
| 24/07/2013 | 1577 | | Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 461,26 | | | |
| 24/07/2013 | 1578 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 458 do empenho 458, CHEQUE 900837, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013. | 461,26 | | | | |
| 24/07/2013 | 1580 | | Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 28,58 | | | |
| 24/07/2013 | 1581 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 459 do empenho 459, CHEQUE 900839, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | 28,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 422.731,49 | 423.691,26 | 959,77C |
| 26/07/2013 | 1553 | | Liquidação do Empenho 451, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 35,00 | | | |
| 26/07/2013 | 1554 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 451 do empenho 451, CHEQUE 900846, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | 35,00 | | | | |
| 26/07/2013 | 1561 | | Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria ao programa da folha de pagamento no mês de Agosto/2013. | | 75,00 | | | |
| 26/07/2013 | 1562 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 453 do empenho 453, CHEQUE 900849, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 422.841,49 | 423.801,26 | 959,77C |
| 31/07/2013 | 1051 | | Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de valores co partilhados de recebimentos . | | 5.848,50 | | | |
| 31/07/2013 | 1052 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013. | 5.848,50 | | | | |
| 31/07/2013 | 1199 | | Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 844,75 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 31/07/2013 | 1200 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 333 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013. | 844,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 429.534,74 | 430.494,51 | 959,77C |
| 01/08/2013 | 1633 | | Liquidação do Empenho 472, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1634 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 472 do empenho 472, CHEQUE 900870, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1636 | | Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1637 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 473 do empenho 473, CHEQUE 900871, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrle, no mês de Julho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1639 | | Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1640 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 474 do empenho 474, CHEQUE 900872, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1651 | | Liquidação do Empenho 478, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1652 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 478 do empenho 478, CHEQUE 900862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto. | 1.870,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1654 | | Liquidação do Empenho 479, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |
| 01/08/2013 | 1655 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 479 do empenho 479, CHEQUE 900864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior. | 839,77 | | | | |
| 01/08/2013 | 1657 | | Liquidação do Empenho 480, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,76 | | | |
| 01/08/2013 | 1658 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 480 do empenho 480, CHEQUE 900867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho. | 812,76 | | | | |
| 01/08/2013 | 1660 | | Liquidação do Empenho 481, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1661 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 481 do empenho 481, CHEQUE 900865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo. | 1.870,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 01/08/2013 | 1663 | | Liquidação do Empenho 482, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 603,42 | | | |
| 01/08/2013 | 1664 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 482 do empenho 482, CHEQUE 900868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo. | 603,42 | | | | |
| 01/08/2013 | 1666 | | Liquidação do Empenho 483, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 01/08/2013 | 1667 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 483 do empenho 483, CHEQUE 900861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva. | 1.456,91 | | | | |
| 01/08/2013 | 1669 | | Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 01/08/2013 | 1670 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA, liquidação 484 do empenho 484, CHEQUE 900866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvio Rogério Veríssimo Barbosa. | 1.456,91 | | | | |
| 01/08/2013 | 1672 | | Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 01/08/2013 | 1673 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 485 do empenho 485, CHEQUE 900863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias BEzerra. | 903,41 | | | | |
| 01/08/2013 | 1792 | | Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1793 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 524 do empenho 524, CHEQUE 900851, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013. | 600,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1798 | | Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1799 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 526 do empenho 526, CHEQUE 900845, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013. | 200,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1814 | | Liquidação do Empenho 532, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 223,97 | | | |
| 01/08/2013 | 1815 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 900850, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria. Conforme nota fiscal nº 31666 da data de 02/07/2013 que não foi pago em data e cobrado posteriormente. | 223,97 | | | | |
| 01/08/2013 | 1820 | | Liquidação do Empenho 534, referente FATURA nº do favorecido VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 01/08/2013 | 1821 | | Pago a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 900848, FATURA ref. a Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 448.071,89 | 449.031,66 | 959,77C |
| 02/08/2013 | 1711 | | Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 167,10 | | | |
| 02/08/2013 | 1712 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 497 do empenho 497, CHEQUE 900853, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 167,10 | | | | |
| 02/08/2013 | 1714 | | Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 205,00 | | | |
| 02/08/2013 | 1715 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 498 do empenho 498, CHEQUE 900852, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 205,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 448.443,99 | 449.403,76 | 959,77C |
| 07/08/2013 | 1675 | | Liquidação do Empenho 486, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 3.618,76 | | | |
| 07/08/2013 | 1676 | | Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 486, CHEQUE 900855, GPS ref. a Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013. | 3.618,76 | | | | |
| 07/08/2013 | 1685 | | Liquidação do Empenho 489, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 842,93 | | | |
| 07/08/2013 | 1686 | | Pago a FGTS, liquidação 489 do empenho 489, CHEQUE 900877, FGTS ref. a Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013. | 842,93 | | | | |
| 07/08/2013 | 1699 | | Liquidação do Empenho 493, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 205,68 | | | |
| 07/08/2013 | 1700 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 493, CHEQUE 900856, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 205,68 | | | | |
| 07/08/2013 | 1702 | | Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº do favorecido Mercadinho Ki-Charque Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. | | 112,27 | | | |
| 07/08/2013 | 1703 | | Pago a Mercadinho Ki-Charque Ltda., liquidação 494 do empenho 494, CHEQUE 900884, FATURA ref. a Valor empenhado a Mercadinho KI- CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE. | 112,27 | | | | |
| 07/08/2013 | 1756 | | Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 07/08/2013 | 1757 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 512 do empenho 512, CHEQUE 900873, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional. | 500,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1759 | | Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1760 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 513 do empenho 513, CHEQUE 900879, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional. | 50,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1768 | | Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1769 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 516 do empenho 516, CHEQUE 900875, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site. | 250,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1771 | | Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1772 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 517 do empenho 517, CHEQUE 900876, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho. | 600,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1774 | | Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 800,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1775 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 518 do empenho 518, CHEQUE 900874, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE. | 800,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1801 | | Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |
| 07/08/2013 | 1802 | | Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 527 do empenho 527, CHEQUE 900878, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 08/08/2013 | 1811 | | Liquidação do Empenho 531, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,30 | 456.128,69 | 457.088,46 | 959,77C |
| 08/08/2013 | 1812 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 900857, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria. | 85,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/08/2013 | 1780 | | Liquidação do Empenho 520, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 405,58 | 456.213,99 | 457.173,76 | 959,77C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 12/08/2013 | 1781 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 520 do empenho 520, CHEQUE 900859, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294. | 405,58 | | | | |
| 12/08/2013 | 1786 | | Liquidação do Empenho 522, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 165,58 | | | |
| 12/08/2013 | 1787 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 522 do empenho 522, CHEQUE 900858, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia elétrica da CELPE das salas1306. | 165,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 456.785,15 | 457.744,92 | 959,77C |
| 13/08/2013 | 1330 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 900764, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE. | 120,00 | | | | |
| 13/08/2013 | 1395 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 900726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 839,77 | | | | |
| 13/08/2013 | 1817 | | Liquidação do Empenho 533, referente FATURA nº do favorecido Genildo Batista da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 80,00 | | | |
| 13/08/2013 | 1818 | | Pago a Genildo Batista da Silva, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 900885, FATURA ref. a Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 457.824,92 | 457.824,92 | 0,00 |
| 14/08/2013 | 1696 | | Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |
| 14/08/2013 | 1697 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 492 do empenho 492, CHEQUE 900881, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| 14/08/2013 | 1708 | | Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 120,00 | | | |
| 14/08/2013 | 1709 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 496 do empenho 496, CHEQUE 900886, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 120,00 | | | | |
| 14/08/2013 | 1789 | | Liquidação do Empenho 523, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 970,90 | | | |
| 14/08/2013 | 1790 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 523, CHEQUE 900860, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013. | 970,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 458.984,82 | 458.984,82 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 16/08/2013 | 1808 | | Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| 16/08/2013 | 1809 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 529 do empenho 529, CHEQUE 900895, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 459.210,66 | 459.210,66 | 0,00 |
| 20/08/2013 | 1678 | | Liquidação do Empenho 487, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 105,58 | | | |
| 20/08/2013 | 1679 | | Pago a PIS, liquidação 487 do empenho 487, CHEQUE 900883, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013. | 105,58 | | | | |
| 20/08/2013 | 1777 | | Liquidação do Empenho 519, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 236,85 | | | |
| 20/08/2013 | 1778 | | Pago a GVT, liquidação 519 do empenho 519, CHEQUE 900891, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279. | 236,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 459.553,09 | 459.553,09 | 0,00 |
| 23/08/2013 | 1682 | | Liquidação do Empenho 488, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,47 | | | |
| 23/08/2013 | 1683 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 488 do empenho 488, CHEQUE 900892, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013. | 117,47 | | | | |
| 23/08/2013 | 1693 | | Liquidação do Empenho 491, referente nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 236,97 | | | |
| 23/08/2013 | 1694 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 491, CHEQUE 900893, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 236,97 | | | | |
| 23/08/2013 | 1741 | | Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 811,12 | | | |
| 23/08/2013 | 1742 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 507 do empenho 507, CHEQUE 900897, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013. | 811,12 | | | | |
| 23/08/2013 | 1762 | | Liquidação do Empenho 514, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |
| 23/08/2013 | 1763 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 514 do empenho 514, CHEQUE 900896, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013. | 1.125,47 | | | | |
| 23/08/2013 | 1765 | | Liquidação do Empenho 515, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 23/08/2013 | 1766 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 515, CHEQUE 900894, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013. | 75,00 | | | | |
| 23/08/2013 | 1783 | | Liquidação do Empenho 521, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 414,87 | | | |
| 23/08/2013 | 1784 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 521 do empenho 521, Selecione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia elétrica da CELPE das salas1308 e 1313 | 414,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 462.333,99 | 462.333,99 | 0,00 |
| 26/08/2013 | 1717 | | Liquidação do Empenho 499, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1718 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 499 do empenho 499, CHEQUE 900927, FATURA ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1720 | | Liquidação do Empenho 500, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1721 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 500, CHEQUE 900922, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1723 | | Liquidação do Empenho 501, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1724 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 501 do empenho 501, CHEQUE 900928, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1726 | | Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1727 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 502 do empenho 502, CHEQUE 900925, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1729 | | Liquidação do Empenho 503, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1730 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 503 do empenho 503, CHEQUE 900926, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1732 | | Liquidação do Empenho 504, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1733 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 504 do empenho 504, CHEQUE 900929, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 26/08/2013 | 1735 | | Liquidação do Empenho 505, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1736 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 505 do empenho 505, CHEQUE 900923, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1738 | | Liquidação do Empenho 506, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1739 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 506 do empenho 506, CHEQUE 900921, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 464.269,99 | 464.269,99 | 0,00 |
| 27/08/2013 | 1753 | | Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 27/08/2013 | 1754 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 511 do empenho 511, CHEQUE 900890, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandra Furtado Bastso, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 464.319,99 | 464.319,99 | 0,00 |
| 28/08/2013 | 1705 | | Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 70,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1706 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 495 do empenho 495, CHEQUE 900934, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 70,00 | | | | |
| 28/08/2013 | 1744 | | Liquidação do Empenho 508, referente nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1745 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 508 do empenho 508, CHEQUE 900887, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | 110,00 | | | | |
| 28/08/2013 | 1747 | | Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1748 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 509 do empenho 509, CHEQUE 900888, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | 110,00 | | | | |
| 28/08/2013 | 1750 | | Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1751 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 510 do empenho 510, CHEQUE 900889, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | 110,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/08/2013 | 1795 | | Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1796 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 525 do empenho 525, CHEQUE 900936, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013. | 600,00 | | | | |
| 28/08/2013 | 1804 | | Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 160,02 | | | |
| 28/08/2013 | 1805 | | Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 528 do empenho 528, CHEQUE 900943, FATURA ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro. | 160,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 465.480,01 | 465.480,01 | 0,00 |
| 30/08/2013 | 1620 | | Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da transferência da COTA PARTE das receitas arrecadadas no mês de Agosto/2013. | | 10.905,79 | | | |
| 30/08/2013 | 1621 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 469 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013. | 10.905,79 | | | | |
| 30/08/2013 | 1628 | | Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.237,15 | | | |
| 30/08/2013 | 1629 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 471 do empenho 471, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários. | 1.237,15 | | | | |
| 30/08/2013 | 1642 | | Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1643 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 475 do empenho 475, CHEQUE 900930, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 30/08/2013 | 1645 | | Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1646 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 476 do empenho 476, CHEQUE 900931, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrle, no mês de Agosto de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 30/08/2013 | 1648 | | Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1649 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 477 do empenho 477, CHEQUE 900933, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 484.822,95 | 484.822,95 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 02/09/2013 | 1970 | | Liquidação do Empenho 579, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 3.618,76 | | | |
| 02/09/2013 | 1971 | | Pago a INSS, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 900932, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013. | 3.618,76 | | | | |
| 02/09/2013 | 1973 | | Liquidação do Empenho 580, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 105,36 | | | |
| 02/09/2013 | 1974 | | Pago a PIS, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 900941, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013. | 105,36 | | | | |
| 02/09/2013 | 1976 | | Liquidação do Empenho 581, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 842,93 | | | |
| 02/09/2013 | 1977 | | Pago a FGTS, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 900935, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013. | 842,93 | | | | |
| 02/09/2013 | 2036 | | Liquidação do Empenho 601, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 02/09/2013 | 2037 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 900937, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 489.590,00 | 489.590,00 | 0,00 |
| 06/09/2013 | 1848 | | Liquidação do Empenho 539, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 06/09/2013 | 1849 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 900950, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 903,41 | | | | |
| 06/09/2013 | 1851 | | Liquidação do Empenho 540, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |
| 06/09/2013 | 1852 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 900948, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 839,77 | | | | |
| 06/09/2013 | 1854 | | Liquidação do Empenho 541, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 06/09/2013 | 1855 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 900945, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.870,00 | | | | |
| 06/09/2013 | 1857 | | Liquidação do Empenho 542, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 06/09/2013 | 1858 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 900949, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.456,91 | | | | |
| 06/09/2013 | 1860 | | Liquidação do Empenho 543, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,38 | | | |
| 06/09/2013 | 1861 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 900951, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 812,38 | | | | |
| 06/09/2013 | 1863 | | Liquidação do Empenho 544, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 06/09/2013 | 1864 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 900947, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.456,91 | | | | |
| 06/09/2013 | 1866 | | Liquidação do Empenho 545, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 06/09/2013 | 1867 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 900944, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.870,00 | | | | |
| 06/09/2013 | 1869 | | Liquidação do Empenho 546, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 603,42 | | | |
| 06/09/2013 | 1870 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 900946, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 603,42 | | | | |
| 06/09/2013 | 2012 | | Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 06/09/2013 | 2013 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 900942, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 09/09/2013 | 1953 | | Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 09/09/2013 | 1954 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 900957, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013. | 500,00 | | | | |
| 09/09/2013 | 1982 | | Liquidação do Empenho 583, referente BOLETO nº do favorecido DIX E EMPREENDEIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 226,26 | | | |
| 09/09/2013 | 1983 | | Pago a DIX E EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 900953, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDEIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013. | 226,26 | | | | |
| | | | | | | 499.652,80 | 499.652,80 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 09/09/2013 | 2018 | | Liquidação do Empenho 595, referente BOLETO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 116,97 | | | |
| 09/09/2013 | 2019 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 900955, BOLETO ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013. | 116,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500.496,03 | 500.496,03 | 0,00 |
| 10/09/2013 | 2030 | | Liquidação do Empenho 599, referente BOLETO nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |
| 10/09/2013 | 2031 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 900954, BOLETO ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 501.201,09 | 501.201,09 | 0,00 |
| 11/09/2013 | 1929 | | Liquidação do Empenho 566, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1930 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 900968, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 50,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1932 | | Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1933 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 900967, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1935 | | Liquidação do Empenho 568, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1936 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 900961, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1938 | | Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1939 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 900963, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1941 | | Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1942 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 900966, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 11/09/2013 | 1944 | | Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1945 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 900965, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1947 | | Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1948 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 900962, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1950 | | Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1951 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 900964, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1991 | | Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 173,90 | | | |
| 11/09/2013 | 1992 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 900959, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013. | 173,90 | | | | |
| 11/09/2013 | 1997 | | Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1998 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 900960, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 2015 | | Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 11/09/2013 | 2016 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 900940, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dos equipamentos de informatica deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/09/2013 | 2024 | | Liquidação do Empenho 597, referente BOLETO nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 414,67 | | | |
| 12/09/2013 | 2025 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 596 do empenho 597, CHEQUE 900956, BOLETO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional. | 414,67 | | | | |
| 12/09/2013 | 2039 | | Liquidação do Empenho 602, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 104,09 | | | |
| | | | | | | 502.904,99 | 502.904,99 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 12/09/2013 | 2040 | | Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 900970, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE. | 104,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 503.423,75 | 503.423,75 | 0,00 |
| 13/09/2013 | 2009 | | Liquidação do Empenho 592, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |
| 13/09/2013 | 2010 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 900952, BOLETO ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| 13/09/2013 | 2027 | | Liquidação do Empenho 598, referente BOLETO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 711,26 | | | |
| 13/09/2013 | 2028 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 900958, BOLETO ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional. | 711,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 504.204,01 | 504.204,01 | 0,00 |
| 16/09/2013 | 1823 | | Liquidação do Empenho 535, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1824 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013. | 1.819,15 | | | | |
| 16/09/2013 | 1842 | | Liquidação do Empenho 538, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1843 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária. | 1.819,15 | | | | |
| 16/09/2013 | 1844 | | | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1845 | | | 1.819,15 | | | | |
| 16/09/2013 | 1923 | | Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.800,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1924 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 900976, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização. | 1.800,00 | | | | |
| 16/09/2013 | 1926 | | Liquidação do Empenho 565, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1927 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 900977, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curto de Radiologia naquela cidade. | 500,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 16/09/2013 | 1985 | | Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1986 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 900975, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 512.961,46 | 512.961,46 | 0,00 |
| 17/09/2013 | 2033 | | Liquidação do Empenho 600, referente BOLETO nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| 17/09/2013 | 2034 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 900969, BOLETO ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 513.187,30 | 513.187,30 | 0,00 |
| 18/09/2013 | 2006 | | Liquidação do Empenho 591, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 249,00 | | | |
| 18/09/2013 | 2007 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 900980, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE. | 249,00 | | | | |
| 18/09/2013 | 2021 | | Liquidação do Empenho 596, referente BOLETO nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 230,80 | | | |
| 18/09/2013 | 2022 | | Pago a GVT, liquidação 595 do empenho 596, CHEQUE 900979, BOLETO ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional. | 230,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 513.667,10 | 513.667,10 | 0,00 |
| 19/09/2013 | 1994 | | Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 19/09/2013 | 1995 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 901023, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos . | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 514.267,10 | 514.267,10 | 0,00 |
| 23/09/2013 | 1872 | | Liquidação do Empenho 547, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1873 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 901041, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1875 | | Liquidação do Empenho 548, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 23/09/2013 | 1876 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 901036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1878 | | Liquidação do Empenho 549, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 154,10 | | | |
| 23/09/2013 | 1879 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 901035, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 154,10 | | | | |
| 23/09/2013 | 1881 | | Liquidação do Empenho 550, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1882 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 549 do empenho 550, CHEQUE 901037, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1884 | | Liquidação do Empenho 551, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1885 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 901039, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1887 | | Liquidação do Empenho 552, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1888 | | Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 551 do empenho 552, CHEQUE 901040, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1890 | | Liquidação do Empenho 553, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1891 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 901038, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1893 | | Liquidação do Empenho 554, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1894 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 901034, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1896 | | Liquidação do Empenho 555, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1897 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 901030, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 23/09/2013 | 1899 | | Liquidação do Empenho 556, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1900 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 901033, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1902 | | Liquidação do Empenho 557, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1903 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 901031, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1905 | | Liquidação do Empenho 558, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1906 | | Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 901032, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1908 | | Liquidação do Empenho 559, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 126,50 | | | |
| 23/09/2013 | 1909 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 901029, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 126,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 25/09/2013 | 1911 | | Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1912 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 901052, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros , pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013.. | 50,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1914 | | Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1915 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 901050, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | 100,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1917 | | Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1918 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 901049, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | 100,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1920 | | Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| | | | | | | 516.494,20 | 516.494,20 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 25/09/2013 | 1921 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 901051, FATURA ref. a Valor empenhado aFagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | 100,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1979 | | Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 91,10 | | | |
| 25/09/2013 | 1980 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 901044, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013. | 91,10 | | | | |
| 25/09/2013 | 1988 | | Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 66,50 | | | |
| 25/09/2013 | 1989 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 901047, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013. | 66,50 | | | | |
| 25/09/2013 | 2003 | | Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | | |
| 25/09/2013 | 2004 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 901048, FATURA ref. a Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 517.076,80 | 517.076,80 | 0,00 |
| 26/09/2013 | 1956 | | Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 300,00 | | | |
| 26/09/2013 | 1957 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 901053, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina. | 300,00 | | | | |
| 26/09/2013 | 2042 | | Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 90,00 | | | |
| 26/09/2013 | 2043 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 603, CHEQUE 901054, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia. | 90,00 | | | | |
| 26/09/2013 | 2045 | | Liquidação do Empenho 604, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 349,32 | | | |
| 26/09/2013 | 2046 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 604, CHEQUE 901055, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE. | 349,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 517.816,12 | 517.816,12 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|---------|-------------------|-------------|
| 30/09/2013 | 1836 | | Liquidação do Empenho 536, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 6.542,50 | | | |
| 30/09/2013 | 1837 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPOSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de SETEMBRO/2013. | 6.542,50 | | | | |
| 30/09/2013 | 1839 | | Liquidação do Empenho 537, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 963,95 | | | |
| 30/09/2013 | 1840 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 536 do empenho 537, DEBITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013. | 963,95 | | | | |
| 30/09/2013 | 1959 | | Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1960 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 575 do empenho 576, CHEQUE 901024, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | 2.400,00 | | | | |
| 30/09/2013 | 1962 | | Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1963 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 901025, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | 2.400,00 | | | | |
| 30/09/2013 | 1965 | | Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1966 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 901026, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 01/10/2013 | 2217 | | Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | 532.522,57 | 0,00 |
| 01/10/2013 | 2218 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 901027, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 2156 | | Liquidação do Empenho 634, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | 532.722,57 | 0,00 |
| 02/10/2013 | 2157 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 900982, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.456,91 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02/10/2013 | 2159 | | Liquidação do Empenho 635, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 02/10/2013 | 2160 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 900988, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.456,91 | | | | |
| 02/10/2013 | 2162 | | Liquidação do Empenho 636, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 02/10/2013 | 2163 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 900985, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 903,41 | | | | |
| 02/10/2013 | 2165 | | Liquidação do Empenho 637, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,38 | | | |
| 02/10/2013 | 2166 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 900983, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 812,38 | | | | |
| 02/10/2013 | 2168 | | Liquidação do Empenho 638, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 02/10/2013 | 2171 | | Liquidação do Empenho 639, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |
| 02/10/2013 | 2172 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 900986, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 839,77 | | | | |
| 02/10/2013 | 2174 | | Liquidação do Empenho 640, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 02/10/2013 | 2175 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 900987, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.870,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/10/2013 | 2088 | | Liquidação do Empenho 612, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 04/10/2013 | 2089 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 901002, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| 04/10/2013 | 2092 | | Liquidação do Empenho 613, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 04/10/2013 | 2093 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 901001, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| | | | | | | 540.061,95 | 541.931,95 | 1.870,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 04/10/2013 | 2144 | | Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 04/10/2013 | 2145 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 901003, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 08/10/2013 | 2147 | | Liquidação do Empenho 631, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 181,28 | | | |
| 08/10/2013 | 2148 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 900990, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização.. | 181,28 | | | | |
| 08/10/2013 | 2150 | | Liquidação do Empenho 632, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2151 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 900991, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | 50,00 | | | | |
| 08/10/2013 | 2190 | | Liquidação do Empenho 645, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2191 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 901058, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| 08/10/2013 | 2193 | | Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2194 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 901057, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE. | 250,00 | | | | |
| 08/10/2013 | 2199 | | Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 467,57 | | | |
| 08/10/2013 | 2200 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 901045, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | 467,57 | | | | |
| 08/10/2013 | 2211 | | Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 577,48 | | | |
| 08/10/2013 | 2212 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 900992, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE. | 577,48 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 08/10/2013 | 2220 | | Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |
| 08/10/2013 | 2221 | | Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 900989, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 545.493,34 | 547.363,34 | 1.870,00C |
| 09/10/2013 | 2214 | | Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 09/10/2013 | 2215 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 901056, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 546.093,34 | 547.963,34 | 1.870,00C |
| 10/10/2013 | 2095 | | Liquidação do Empenho 614, referente FATURA nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 10/10/2013 | 2096 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 901021, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional. | 50,00 | | | | |
| 10/10/2013 | 2153 | | Liquidação do Empenho 633, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 270,00 | | | |
| 10/10/2013 | 2154 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 900997, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | 270,00 | | | | |
| 10/10/2013 | 2196 | | Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 392,72 | | | |
| 10/10/2013 | 2197 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 900995, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY. | 392,72 | | | | |
| 10/10/2013 | 2202 | | Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 124,96 | | | |
| 10/10/2013 | 2203 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 900993, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | 124,96 | | | | |
| 10/10/2013 | 2205 | | Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido CLARO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 427,95 | | | |
| 10/10/2013 | 2206 | | Pago a GVT, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 900994, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE. | 427,95 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 547.358,97 | 549.228,97 | 1.870,00C |
| 14/10/2013 | 2184 | | Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |
| 14/10/2013 | 2185 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 901005, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 547.427,97 | 549.297,97 | 1.870,00C |
| 16/10/2013 | 2238 | | Liquidação do Empenho 661, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 38,20 | | | |
| 16/10/2013 | 2239 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 901009, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil. | 38,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 547.466,17 | 549.336,17 | 1.870,00C |
| 17/10/2013 | 2098 | | Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2099 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 901006, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2101 | | Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2102 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 901008, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2104 | | Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2105 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 901007, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2107 | | Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2108 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 617 do empenho 618, CHEQUE 901011, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo para presidir a COREFI no mês de Setembro/2013. | 500,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2187 | | Liquidação do Empenho 644, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |
| 17/10/2013 | 2188 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 900998, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET. | 1.125,47 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 17/10/2013 | 2208 | | Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 231,72 | | | |
| 17/10/2013 | 2209 | | Pago a GVT, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 901000, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE. | 231,72 | | | | |
| 17/10/2013 | 2223 | | Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| 17/10/2013 | 2224 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 900996, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013. | 225,84 | | | | |
| 17/10/2013 | 2226 | | Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 46,96 | | | |
| 17/10/2013 | 2227 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 901013, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013. | 46,96 | | | | |
| 17/10/2013 | 2229 | | Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2230 | | Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 657 do empenho 658, CHEQUE 901012, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio José Ciro Ferreira, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado. | 250,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2811 | | PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900971, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 1/4. | 62,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 18/10/2013 | 2110 | | Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2111 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 618 do empenho 619, CHEQUE 901015, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| 18/10/2013 | 2113 | | Liquidação do Empenho 620, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2114 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 619 do empenho 620, CHEQUE 901014, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| 18/10/2013 | 2140 | | Liquidação do Empenho 629, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2141 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 901016, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivila, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013. | 500,00 | | | | |
| | | | | | | 550.208,41 | 552.016,16 | 1.807,75C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 552.708,41 | 554.516,16 | 1.807,75C |
| 19/10/2013 | 2232 | | Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 120,00 | | | |
| 19/10/2013 | 2233 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 901004, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público). | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 552.828,41 | 554.636,16 | 1.807,75C |
| 21/10/2013 | 2076 | | Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,47 | | | |
| 21/10/2013 | 2077 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 900999, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de JIho/2013. | 117,47 | | | | |
| 21/10/2013 | 2079 | | Liquidação do Empenho 609, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 105,58 | | | |
| 21/10/2013 | 2080 | | Pago a PIS, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 901061, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13. | 105,58 | | | | |
| 21/10/2013 | 2082 | | Liquidação do Empenho 610, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 871,45 | | | |
| 21/10/2013 | 2083 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 901062, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | 871,45 | | | | |
| 21/10/2013 | 2235 | | Liquidação do Empenho 660, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 281,57 | | | |
| 21/10/2013 | 2236 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 901063, FATURA ref. a Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013. | 281,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 554.204,48 | 556.012,23 | 1.807,75C |
| 23/10/2013 | 2116 | | Liquidação do Empenho 621, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 23/10/2013 | 2117 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 620 do empenho 621, CHEQUE 901017, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 554.254,48 | 556.062,23 | 1.807,75C |
| 25/10/2013 | 2809 | | Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados. | | 249,00 | | | |
| 25/10/2013 | 2810 | | Pago a Lojas Americanas, liquidação 829 do empenho 830, PROVISÃO , NOTA FISCAL 37646 ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646. | | 249,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 25/10/2013 | 2810 | | Pago a Lojas Americanas, liquidação 829 do empenho 830, PROVISÃO , NOTA FISCAL 37646 ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646. | 249,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 554.503,48 | 556.560,23 | 2.056,75C |
| 28/10/2013 | 2180 | | Liquidação do Empenho 642, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | | |
| 28/10/2013 | 2181 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 901064, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 554.578,48 | 556.635,23 | 2.056,75C |
| 30/10/2013 | 2119 | | Liquidação do Empenho 622, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2122 | | Liquidação do Empenho 623, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2123 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 622 do empenho 623, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2125 | | Liquidação do Empenho 624, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2126 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 623 do empenho 624, CHEQUE 901069, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2128 | | Liquidação do Empenho 625, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2129 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 624 do empenho 625, CHEQUE 901068, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2131 | | Liquidação do Empenho 626, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2132 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 625 do empenho 626, CHEQUE 901065, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2134 | | Liquidação do Empenho 627, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2135 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 901067, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2137 | | Liquidação do Empenho 628, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 30/10/2013 | 2138 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 901071, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 555.178,48 | 557.345,23 | 2.166,75C |
| 31/10/2013 | 2061 | | Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 801,15 | | | |
| 31/10/2013 | 2062 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 604 do empenho 605, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013. | 801,15 | | | | |
| 31/10/2013 | 2065 | | Liquidação do Empenho 606, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 4.720,53 | | | |
| 31/10/2013 | 2066 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de OUTUBRO/2013. | 4.720,53 | | | | |
| 31/10/2013 | 2085 | | Liquidação do Empenho 611, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.694,00 | | | |
| 31/10/2013 | 2086 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 901019, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | 1.694,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 562.394,16 | 564.560,91 | 2.166,75C |
| 01/11/2013 | 2482 | | Liquidação do Empenho 737, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 01/11/2013 | 2483 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 901083, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização. | 200,00 | | | | |
| 01/11/2013 | 2485 | | Liquidação do Empenho 738, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 01/11/2013 | 2486 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 901085, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 563.194,16 | 565.360,91 | 2.166,75C |
| 05/11/2013 | 2169 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 900984, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.870,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 565.064,16 | 565.360,91 | 296,75C |
| 06/11/2013 | 2336 | | Liquidação do Empenho 689, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 800,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 06/11/2013 | 2337 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 800,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2339 | | Liquidação do Empenho 690, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |
| 06/11/2013 | 2340 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 901076, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 839,77 | | | | |
| 06/11/2013 | 2342 | | Liquidação do Empenho 691, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 06/11/2013 | 2343 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 901073, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 1.870,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2345 | | Liquidação do Empenho 692, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 06/11/2013 | 2346 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 901077, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 1.870,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2348 | | Liquidação do Empenho 693, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 06/11/2013 | 2349 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 901075, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 903,41 | | | | |
| 06/11/2013 | 2351 | | Liquidação do Empenho 694, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,38 | | | |
| 06/11/2013 | 2352 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 901079, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 812,38 | | | | |
| 06/11/2013 | 2354 | | Liquidação do Empenho 695, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.247,02 | | | |
| 06/11/2013 | 2355 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 901078, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 1.247,02 | | | | |
| 06/11/2013 | 2357 | | Liquidação do Empenho 696, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 06/11/2013 | 2358 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 901072, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 1.456,91 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 574.863,65 | 575.160,40 | 296,75C |
| 07/11/2013 | 2364 | | Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 44,88 | | | |
| 07/11/2013 | 2365 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 901096, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE . | 44,88 | | | | |
| 07/11/2013 | 2367 | | Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 219,50 | | | |
| 07/11/2013 | 2368 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 901098, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE . | 219,50 | | | | |
| 07/11/2013 | 2376 | | Liquidação do Empenho 702, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 105,53 | | | |
| 07/11/2013 | 2377 | | Pago a PIS, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 901094, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta. | 105,53 | | | | |
| 07/11/2013 | 2455 | | Liquidação do Empenho 728, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |
| 07/11/2013 | 2456 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 901090, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR. | 69,00 | | | | |
| 07/11/2013 | 2461 | | | | 196,36 | | | |
| 07/11/2013 | 2462 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 901089, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento de referente a manutenção do sistema SAF e do relógio HENry, dos meses de setembro e outubro de 2013. | 196,36 | | | | |
| 07/11/2013 | 2470 | | Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 580,07 | | | |
| 07/11/2013 | 2471 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 901092, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro. | 580,07 | | | | |
| 07/11/2013 | 2476 | | Liquidação do Empenho 735, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 598,17 | | | |
| 07/11/2013 | 2477 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 734 do empenho 735, CHEQUE 901088, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013. | 598,17 | | | | |
| 07/11/2013 | 2479 | | Liquidação do Empenho 736, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 755,35 | | | |
| 07/11/2013 | 2480 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 901091, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013. | 755,35 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 07/11/2013 | 2488 | | Liquidação do Empenho 739, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |
| 07/11/2013 | 2489 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 901086, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR. | 705,06 | | | | |
| 07/11/2013 | 2503 | | Liquidação do Empenho 744, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,34 | | | |
| 07/11/2013 | 2504 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 901093, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636. | 100,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 578.237,91 | 578.534,66 | 296,75C |
| 08/11/2013 | 2373 | | Liquidação do Empenho 701, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,47 | | | |
| 08/11/2013 | 2374 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 901095, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Retenção da Implanta. | 117,47 | | | | |
| 08/11/2013 | 2458 | | Liquidação do Empenho 729, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |
| 08/11/2013 | 2459 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 901097, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013. | 1.125,47 | | | | |
| 08/11/2013 | 2497 | | Liquidação do Empenho 742, referente FATURA nº do favorecido RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 72,00 | | | |
| 08/11/2013 | 2498 | | Pago a RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, liquidação 741 do empenho 742, CHEQUE 901103, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | 72,00 | | | | |
| 08/11/2013 | 2500 | | Liquidação do Empenho 743, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 333,74 | | | |
| 08/11/2013 | 2501 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 901102, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013. | 333,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 579.886,59 | 580.183,34 | 296,75C |
| 11/11/2013 | 2370 | | Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 80,00 | | | |
| 11/11/2013 | 2371 | | Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 901109, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 579.966,59 | 580.263,34 | 296,75C |
| 12/11/2013 | 2464 | | Liquidação do Empenho 731, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 12/11/2013 | 2465 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 901104, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 580.566,59 | 580.863,34 | 296,75C |
| 13/11/2013 | 2287 | | Liquidação do Empenho 673, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2288 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 901101, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2290 | | Liquidação do Empenho 674, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2291 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 901100, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2293 | | Liquidação do Empenho 675, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2294 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 901099, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2361 | | Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 114,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2362 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 901110, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria. | 114,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2452 | | Liquidação do Empenho 727, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2453 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 901108, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013. | 250,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2491 | | Liquidação do Empenho 740, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| 13/11/2013 | 2492 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 901106, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro. | 225,84 | | | | |
| 13/11/2013 | 2494 | | Liquidação do Empenho 741, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 47,76 | | | |
| 13/11/2013 | 2495 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 901105, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | 47,76 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 581.504,19 | 581.800,94 | 296,75C |
| 14/11/2013 | 2473 | | Liquidação do Empenho 734, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 589,44 | | | |
| 14/11/2013 | 2474 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 589,44, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013. | 589,44 | | | | |
| 14/11/2013 | 2812 | | PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900972, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 2/4. | 62,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 582.155,88 | 582.390,38 | 234,50C |
| 20/11/2013 | 2269 | | Liquidação do Empenho 667, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 425,65 | | | |
| 20/11/2013 | 2270 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 666 do empenho 667, CHEQUE 901113, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013. | 425,65 | | | | |
| 20/11/2013 | 2275 | | Liquidação do Empenho 669, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 73,10 | | | |
| 20/11/2013 | 2276 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | 73,10 | | | | |
| 20/11/2013 | 2278 | | Liquidação do Empenho 670, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 113,90 | | | |
| 20/11/2013 | 2279 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | 113,90 | | | | |
| 20/11/2013 | 2281 | | Liquidação do Empenho 671, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 81,70 | | | |
| 20/11/2013 | 2282 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 670 do empenho 671, CHEQUE 901115, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | 81,70 | | | | |
| 20/11/2013 | 2284 | | Liquidação do Empenho 672, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2285 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 901107, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE. | 500,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2383 | | Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/11/2013 | 2384 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 901121, FATURA ref. a Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2386 | | Liquidação do Empenho 705, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2387 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 901123, FATURA ref. a Valor empenhado a Audílea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2389 | | Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 77,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2390 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 901140, FATURA ref. a Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 77,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2392 | | Liquidação do Empenho 707, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 87,55 | | | |
| 20/11/2013 | 2393 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 901133, FATURA ref. a Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 87,55 | | | | |
| 20/11/2013 | 2395 | | Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2396 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 901129, FATURA ref. a Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2398 | | Liquidação do Empenho 709, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2399 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 901131, FATURA ref. a Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2401 | | Liquidação do Empenho 710, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2402 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 901145, FATURA ref. a Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2404 | | Liquidação do Empenho 711, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2405 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 901127, FATURA ref. a Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/11/2013 | 2407 | | Liquidação do Empenho 712, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2408 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 901144, FATURA ref. a Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2410 | | Liquidação do Empenho 713, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2411 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 901143, FATURA ref. a Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2413 | | Liquidação do Empenho 714, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 89,25 | | | |
| 20/11/2013 | 2414 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 901142, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 89,25 | | | | |
| 20/11/2013 | 2416 | | Liquidação do Empenho 715, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2417 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 901135, FATURA ref. a Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2419 | | Liquidação do Empenho 716, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2420 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 901122, FATURA ref. a Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2425 | | Liquidação do Empenho 718, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 77,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2426 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 901147, FATURA ref. a Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 77,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2428 | | Liquidação do Empenho 719, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2429 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2431 | | Liquidação do Empenho 720, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 59,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 20/11/2013 | 2432 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE 901132, FATURA ref. a Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 59,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2434 | | Liquidação do Empenho 721, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 89,25 | | | |
| 20/11/2013 | 2435 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 901146, FATURA ref. a Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 89,25 | | | | |
| 20/11/2013 | 2446 | | Liquidação do Empenho 725, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2447 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 901128, FATURA ref. a Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2467 | | Liquidação do Empenho 732, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 234,72 | | | |
| 20/11/2013 | 2468 | | Pago a GVT, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 901112, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT. | 234,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/11/2013 | 2299 | | Liquidação do Empenho 677, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | 584.931,00 | 585.165,50 |
| 21/11/2013 | 2300 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 901118, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | 234,50C |
| 21/11/2013 | 2302 | | Liquidação do Empenho 678, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2303 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 901117, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2305 | | Liquidação do Empenho 679, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2306 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 901119, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2308 | | Liquidação do Empenho 680, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2309 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 901120, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| 21/11/2013 | 2422 | | Liquidação do Empenho 717, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2423 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 901138, FATURA ref. a Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2437 | | Liquidação do Empenho 722, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2438 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 901130, FATURA ref. a Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2440 | | Liquidação do Empenho 723, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 94,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2441 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 901149, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 94,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2443 | | Liquidação do Empenho 724, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2444 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 901136, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 22/11/2013 | 2296 | | Liquidação do Empenho 676, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | 585.429,00 | 585.663,50 |
| 22/11/2013 | 2297 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 901148, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 25/11/2013 | 2272 | | Liquidação do Empenho 668, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.694,00 | | 585.529,00 | 585.763,50 |
| 25/11/2013 | 2273 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 901161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013. | 1.694,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/11/2013 | 2260 | | Liquidação do Empenho 664, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | 587.223,00 | 587.457,50 |
| 28/11/2013 | 2261 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 663 do empenho 664, CHEQUE 901082, FATURA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | 2.400,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/11/2013 | 2263 | | Liquidação do Empenho 665, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2264 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 664 do empenho 665, CHEQUE 901020, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2266 | | Liquidação do Empenho 666, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2267 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 665 do empenho 666, CHEQUE 901081, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2311 | | Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 795,73 | | | |
| 28/11/2013 | 2312 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 901164, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 795,73 | | | | |
| 28/11/2013 | 2314 | | Liquidação do Empenho 682, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.935,86 | | | |
| 28/11/2013 | 2315 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 901165, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 1.935,86 | | | | |
| 28/11/2013 | 2317 | | Liquidação do Empenho 683, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.935,86 | | | |
| 28/11/2013 | 2318 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 901162, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 1.935,86 | | | | |
| 28/11/2013 | 2320 | | Liquidação do Empenho 684, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,76 | | | |
| 28/11/2013 | 2321 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 901173, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 812,76 | | | | |
| 28/11/2013 | 2324 | | Liquidação do Empenho 685, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2325 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 901174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 225,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2327 | | Liquidação do Empenho 686, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 931,71 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| 28/11/2013 | 2328 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 901160, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 931,71 | | | | |
| 28/11/2013 | 2330 | | Liquidação do Empenho 687, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.504,13 | | | |
| 28/11/2013 | 2331 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 901172, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 1.504,13 | | | | |
| 28/11/2013 | 2333 | | Liquidação do Empenho 688, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.504,13 | | | |
| 28/11/2013 | 2334 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 901163, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 1.504,13 | | | | |
| 28/11/2013 | 2449 | | Liquidação do Empenho 726, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2450 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 901150, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 29/11/2013 | 2254 | | | | 6.964,17 | | 604.143,18 | 604.377,68 |
| 29/11/2013 | 2255 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 661 do empenho 662, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de NOVENBRO de 2013. | 6.964,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/11/2013 | 2120 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 621 do empenho 622, CHEQUE 901070, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | 611.107,35 | 611.341,85 |
| 30/11/2013 | 2506 | | Liquidação do Empenho 745, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 821,50 | | | |
| 30/11/2013 | 2507 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 744 do empenho 745, DEBITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados. | 821,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 02/12/2013 | 2564 | | Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | 612.038,85 | 612.163,35 |
| 02/12/2013 | 2565 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 901167, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 200,00 | | | | 124,50C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 02/12/2013 | 2650 | | Liquidação do Empenho 789, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 802,32 | | | |
| 02/12/2013 | 2651 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 789, CHEQUE 901177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 802,32 | | | | |
| 02/12/2013 | 2653 | | Liquidação do Empenho 790, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 02/12/2013 | 2654 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 789 do empenho 790, CHEQUE 901184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.456,91 | | | | |
| 02/12/2013 | 2656 | | Liquidação do Empenho 791, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 02/12/2013 | 2657 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 790 do empenho 791, CHEQUE 901182, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 903,41 | | | | |
| 02/12/2013 | 2659 | | Liquidação do Empenho 792, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.312,61 | | | |
| 02/12/2013 | 2660 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 791 do empenho 792, CHEQUE 901179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.312,61 | | | | |
| 02/12/2013 | 2662 | | Liquidação do Empenho 793, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,38 | | | |
| 02/12/2013 | 2663 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 792 do empenho 793, CHEQUE 901178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 812,38 | | | | |
| 02/12/2013 | 2665 | | Liquidação do Empenho 794, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2666 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 793 do empenho 794, CHEQUE 901183, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.870,00 | | | | |
| 02/12/2013 | 2668 | | Liquidação do Empenho 795, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2669 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 794 do empenho 795, CHEQUE 901180, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.870,00 | | | | |
| 02/12/2013 | 2671 | | Liquidação do Empenho 796, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 02/12/2013 | 2672 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 795 do empenho 796, CHEQUE 901181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013. | 839,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 622.106,25 | 622.230,75 | 124,50C |
| 03/12/2013 | 2549 | | Liquidação do Empenho 756, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |
| 03/12/2013 | 2550 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 755 do empenho 756, CHEQUE 901166, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 623.231,72 | 623.356,22 | 124,50C |
| 04/12/2013 | 2546 | | Liquidação do Empenho 755, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |
| 04/12/2013 | 2547 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 901186, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| 04/12/2013 | 2558 | | Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 460,22 | | | |
| 04/12/2013 | 2559 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 901188, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013. | 460,22 | | | | |
| 04/12/2013 | 2567 | | Liquidação do Empenho 762, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 04/12/2013 | 2568 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 901169, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| 04/12/2013 | 2577 | | Liquidação do Empenho 765, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |
| 04/12/2013 | 2578 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 764 do empenho 765, CHEQUE 901187, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 625.066,00 | 625.190,50 | 124,50C |
| 05/12/2013 | 2540 | | Liquidação do Empenho 753, referente nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2541 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 901170, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013. | 250,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2543 | | Liquidação do Empenho 754, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 05/12/2013 | 2544 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 901191, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela. | 225,84 | | | | |
| 05/12/2013 | 2561 | | Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.072,92 | | | |
| 05/12/2013 | 2562 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 901190, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS ,pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013. | 1.072,92 | | | | |
| 05/12/2013 | 2583 | | Liquidação do Empenho 767, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 114,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2584 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 766 do empenho 767, CHEQUE 901193, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE. | 114,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2592 | | Liquidação do Empenho 770, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 120,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2593 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 769 do empenho 770, CHEQUE 901192, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | 120,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2601 | | Liquidação do Empenho 773, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2602 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 772 do empenho 773, CHEQUE 901124, FATURA ref. a Valor empenhado a Cesar Miguel da silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 85,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2604 | | Liquidação do Empenho 774, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2605 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 773 do empenho 774, CHEQUE 901141, FATURA ref. a Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 68,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2607 | | Liquidação do Empenho 775, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2608 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 774 do empenho 775, CHEQUE 901139, FATURA ref. a Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 85,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2610 | | Liquidação do Empenho 776, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2611 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 775 do empenho 776, CHEQUE 901126, FATURA ref. a Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 68,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 05/12/2013 | 2708 | | Liquidação do Empenho 808, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2709 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 807 do empenho 808, CHEQUE 901152, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2711 | | Liquidação do Empenho 809, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2712 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 808 do empenho 809, CHEQUE 901197, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2714 | | Liquidação do Empenho 810, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2715 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 809 do empenho 810, CHEQUE 901196, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2717 | | Liquidação do Empenho 811, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2718 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 810 do empenho 811, CHEQUE 901194, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2720 | | Liquidação do Empenho 812, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2721 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 811 do empenho 812, CHEQUE 901175, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2723 | | Liquidação do Empenho 813, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2724 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 812 do empenho 813, CHEQUE 901198, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2726 | | Liquidação do Empenho 814, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2727 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 813 do empenho 814, CHEQUE 901195, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2729 | | Liquidação do Empenho 815, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 05/12/2013 | 2730 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 814 do empenho 815, CHEQUE 901151, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2732 | | Liquidação do Empenho 816, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2733 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 815 do empenho 816, CHEQUE 901153, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 627.604,76 | 627.729,26 | 124,50C |
| 06/12/2013 | 2570 | | Liquidação do Empenho 763, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,90 | | | |
| 06/12/2013 | 2571 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 901189, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi. | 85,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 627.690,66 | 627.815,16 | 124,50C |
| 09/12/2013 | 2537 | | Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 09/12/2013 | 2538 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 901176, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 628.290,66 | 628.415,16 | 124,50C |
| 10/12/2013 | 2534 | | Liquidação do Empenho 751, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 127,50 | | | |
| 10/12/2013 | 2535 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 901199, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013. | 127,50 | | | | |
| 10/12/2013 | 2573 | | Liquidação do Empenho 764, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 47,77 | | | |
| 10/12/2013 | 2574 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 763 do empenho 764, CHEQUE 901200, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários. | 47,77 | | | | |
| 10/12/2013 | 2586 | | Liquidação do Empenho 768, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 56,00 | | | |
| 10/12/2013 | 2587 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 767 do empenho 768, Seleccione... 901202, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | 56,00 | | | | |
| 10/12/2013 | 2589 | | Liquidação do Empenho 769, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 10/12/2013 | 2590 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 768 do empenho 769, CHEQUE 901201, FATURA ref. a Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 629.121,93 | 629.246,43 | 124,50C |
| 11/12/2013 | 2735 | | Liquidação do Empenho 817, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2736 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 816 do empenho 817, CHEQUE 901204, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2738 | | Liquidação do Empenho 818, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2739 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 817 do empenho 818, CHEQUE 901203, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2741 | | Liquidação do Empenho 819, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2742 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 818 do empenho 819, CHEQUE 901205, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2744 | | Liquidação do Empenho 820, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2745 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 819 do empenho 820, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE. | 500,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2813 | | PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900973, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 3/4. | 62,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 629.984,18 | 630.046,43 | 62,25C |
| 12/12/2013 | 2598 | | Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 77,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2599 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 771 do empenho 772, CHEQUE 901137, FATURA ref. a Valor empenhado aCamila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 77,00 | | | | |
| 12/12/2013 | 2747 | | Liquidação do Empenho 821, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2748 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 820 do empenho 821, CHEQUE 901209, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 12/12/2013 | 2750 | | Liquidação do Empenho 822, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2751 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 821 do empenho 822, CHEQUE 901208, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 630.261,18 | 630.323,43 | 62,25C |
| 13/12/2013 | 2622 | | Liquidação do Empenho 780, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2623 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 779 do empenho 780, CHEQUE 901155, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 13/12/2013 | 2625 | | Liquidação do Empenho 781, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2626 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 780 do empenho 781, CHEQUE 901154, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 13/12/2013 | 2628 | | Liquidação do Empenho 782, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2629 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 781 do empenho 782, CHEQUE 901156, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 13/12/2013 | 2647 | | Liquidação do Empenho 788, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.766,51 | | | |
| 13/12/2013 | 2648 | | Pago a FGTS, liquidação 787 do empenho 788, CHEQUE 901207, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013. | 2.766,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 640.227,69 | 640.289,94 | 62,25C |
| 16/12/2013 | 2616 | | Liquidação do Empenho 778, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 16/12/2013 | 2617 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 777 do empenho 778, CHEQUE 901210, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI. | 1.000,00 | | | | |
| 16/12/2013 | 2619 | | Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 443,22 | | | |
| 16/12/2013 | 2620 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 778 do empenho 779, CHEQUE 901211, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE. | 443,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 641.670,91 | 641.733,16 | 62,25C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| 18/12/2013 | 2595 | | Liquidação do Empenho 771, referente FATURA nº do favorecido PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 356,40 | | | |
| 18/12/2013 | 2596 | | Pago a PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, liquidação 770 do empenho 771, CHEQUE 901218, FATURA ref. a Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE. | 356,40 | | | | |
| 18/12/2013 | 2753 | | Liquidação do Empenho 823, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2754 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 822 do empenho 823, CHEQUE 901214, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2756 | | Liquidação do Empenho 824, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2757 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 823 do empenho 824, CHEQUE 901216, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2759 | | Liquidação do Empenho 825, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2760 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 824 do empenho 825, CHEQUE 901215, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2762 | | Liquidação do Empenho 826, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 49,99 | | | |
| 18/12/2013 | 2763 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 826, CHEQUE 901217, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru. | 49,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 19/12/2013 | 2555 | | Liquidação do Empenho 758, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 248,20 | | | |
| 19/12/2013 | 2556 | | Pago a GVT, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 901212, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT ,pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013. | 248,20 | | | | |
| 19/12/2013 | 2580 | | Liquidação do Empenho 766, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 90,00 | | | |
| 19/12/2013 | 2581 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 765 do empenho 766, CHEQUE 901213, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru. | 90,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/12/2013 | 2705 | | Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 407,31 | | | |
| | | | | | | 642.377,30 | 642.439,55 | 62,25C |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 642.715,50 | 642.777,75 | 62,25C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 20/12/2013 | 2706 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 806 do empenho 807, CHEQUE 901220, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | 407,31 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 643.122,81 | 643.185,06 | 62,25C |
| 30/12/2013 | 2528 | | Liquidação do Empenho 749, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 80,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2529 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 901238, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013. | 80,00 | | | | |
| 30/12/2013 | 2531 | | Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |
| 30/12/2013 | 2532 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 901227, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de controle contábil e siscaf w do mês de dez/2013. | 1.125,47 | | | | |
| 30/12/2013 | 2552 | | Liquidação do Empenho 757, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 667,43 | | | |
| 30/12/2013 | 2553 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 901221, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013. | 667,43 | | | | |
| 30/12/2013 | 2675 | | Liquidação do Empenho 797, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2676 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 796 do empenho 797, CHEQUE 901234, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mÊs de DEZ/2013. | 1.870,00 | | | | |
| 30/12/2013 | 2678 | | Liquidação do Empenho 798, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 30/12/2013 | 2679 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 797 do empenho 798, CHEQUE 901232, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mÊs de DEZ/2013. | 903,41 | | | | |
| 30/12/2013 | 2681 | | Liquidação do Empenho 799, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.469,39 | | | |
| 30/12/2013 | 2682 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 798 do empenho 799, CHEQUE 901231, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mÊs de DEZ e terço de férias do ano de 2013. | 2.469,39 | | | | |
| 30/12/2013 | 2684 | | Liquidação do Empenho 800, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 30/12/2013 | 2685 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 799 do empenho 800, CHEQUE 901230, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mÊs de DEZ /2013. | 1.456,91 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/12/2013 | 2687 | | Liquidação do Empenho 801, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |
| 30/12/2013 | 2688 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 800 do empenho 801, CHEQUE 901233, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 839,77 | | | | |
| 30/12/2013 | 2690 | | Liquidação do Empenho 802, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.325,74 | | | |
| 30/12/2013 | 2691 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 801 do empenho 802, CHEQUE 901235, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 1.325,74 | | | | |
| 30/12/2013 | 2693 | | Liquidação do Empenho 803, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,38 | | | |
| 30/12/2013 | 2694 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 802 do empenho 803, CHEQUE 901236, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 812,38 | | | | |
| 30/12/2013 | 2696 | | Liquidação do Empenho 804, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 800,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2697 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 803 do empenho 804, CHEQUE 901237, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 800,00 | | | | |
| 30/12/2013 | 2699 | | Liquidação do Empenho 805, referente FGTS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 336,60 | | | |
| 30/12/2013 | 2700 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 804 do empenho 805, CHEQUE 901222, FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Atáliba e Ligivânia. | 336,60 | | | | |
| 30/12/2013 | 2702 | | Liquidação do Empenho 806, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.452,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2703 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 805 do empenho 806, CHEQUE 901229, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | 1.452,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2518 | | Liquidação do Empenho 746, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 6.239,97 | | | |
| 31/12/2013 | 2519 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 745 do empenho 746, DEPÓSITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013. | 6.239,97 | | | | |
| 31/12/2013 | 2521 | | Liquidação do Empenho 747, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 502,04 | | | |
| | | | | | | 657.261,91 | 657.324,16 | 62,25C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 31/12/2013 | 2522 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 746 do empenho 747, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF. | 502,04 | | | | |
| 31/12/2013 | 2525 | | Liquidação do Empenho 748, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados na geração dos boletos de anuidade 2014. | | 344,50 | | | |
| 31/12/2013 | 2526 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 747 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades. | 344,50 | | | | |
| 31/12/2013 | 2631 | | Liquidação do Empenho 783, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2632 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 782 do empenho 783, CHEQUE 901226, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2634 | | Liquidação do Empenho 784, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2635 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 783 do empenho 784, CHEQUE 901224, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2637 | | Liquidação do Empenho 785, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2638 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 784 do empenho 785, CHEQUE 901225, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2643 | | Liquidação do Empenho 787, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,47 | | | |
| 31/12/2013 | 2644 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 786 do empenho 787, CHEQUE 901171, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 671.665,89 | 671.728,14 | 62,25C |
| Conta: 2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 356 | | Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 31/01/2013 | 2764 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 02/01/2013 a 31/01/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 01/02/2013 | 2783 | | Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 1.000,00 | 400,00C |
| 28/02/2013 | 2785 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2014 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS. Ainda foi depositado o valor de R\$ 122,00 como devolução parcial do valor empenhado em suprimento. | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 01/03/2013 | 1187 | | Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 1.400,00 | 400,00C |
| 29/03/2013 | 2772 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 29/03/2013 | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 01/04/2013 | 367 | | Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA . | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.400,00 | 1.700,00 | 300,00C |
| 30/04/2013 | 2765 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 02/05/2013 | 1054 | | Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,00 | 2.000,00 | 300,00C |
| 03/06/2013 | 1057 | | Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,00 | 2.100,00 | 400,00C |
| 11/06/2013 | 2770 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 03/06/2013 a 11/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.800,00 | 2.100,00 | 300,00C |
| 12/06/2013 | 1060 | | Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.800,00 | 2.300,00 | 500,00C |
| 28/06/2013 | 2771 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 12/06/2013 a 28/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 2.300,00 | 300,00C |
| 01/07/2013 | 1063 | | Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 2.600,00 | 600,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 31/07/2013 | 2776 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.300,00 | 2.600,00 | 300,00C |
| 01/08/2013 | 2779 | | Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.300,00 | 2.800,00 | 500,00C |
| 12/08/2013 | 2768 | | Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.600,00 | 2.800,00 | 200,00C |
| 30/08/2013 | 2781 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/08/2013 a 30/08/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 2000 | | Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.800,00 | 3.100,00 | 300,00C |
| 30/09/2013 | 2777 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 01/10/2013 | 2824 | | Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.100,00 | 3.400,00 | 300,00C |
| 01/11/2013 | 2257 | | Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.100,00 | 3.700,00 | 600,00C |
| 29/11/2013 | 2774 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 01/11/2013 a 29/11/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.400,00 | 3.700,00 | 300,00C |
| 02/12/2013 | 2640 | | Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.400,00 | 4.000,00 | 600,00C |
| 31/12/2013 | 2775 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 300,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2830 | | Encerramento do Exercício | 300,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|------|--|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Conta: | 2.1.8.9.2.01 | | CREDITO À CLASSIFICAR | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 369 | | Recebimento de Anuidade PJ no mês de Janeiro de 2013. | | 669,03 | | | |
| 31/01/2013 | 370 | | Recebimento de Anuidade PF no mês de Janeiro de 2013. | | 105.086,00 | | | |
| 31/01/2013 | 371 | | Recebimento de Emissão de Carteira em Janeiro de 2013 | | 764,71 | | | |
| 31/01/2013 | 372 | | Recebimento de Renegociação Anuidade PF em janeiro de 2013. | | 2.310,26 | | | |
| 31/01/2013 | 373 | | Recebimento de multas de PF em janeiro de 2013 | | 35,16 | | | |
| 31/01/2013 | 375 | | Recebimento de juros de anuidades PF em janeiro de 2013. | | 492,22 | | | |
| 31/01/2013 | 376 | | Recebimento de anuidade de PJ do exercicio. | 669,03 | | | | |
| 31/01/2013 | 377 | | Recebimento de anuidade de PF do exercicio, em janeiro de 2013. | 105.086,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 378 | | Recebimento de Taxa de emissão de carteira no mês de Janeiro de 2013. | 764,71 | | | | |
| 31/01/2013 | 379 | | Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PF no mês de Janeiro 2013. | 2.310,26 | | | | |
| 31/01/2013 | 380 | | Recebimento de multas sobre anuidades de PF em janeiro de 2013. | 35,16 | | | | |
| 31/01/2013 | 381 | | Recebimentos de juros de anuidades de PF em janeiro de 2013. | 492,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.357,38 | 109.357,38 | 0,00 |
| 28/02/2013 | 388 | | Recebimento do anuidades de PJ no mês de FEV/2013. | | 302,02 | | | |
| 28/02/2013 | 389 | | Recebimento de anuidades PF no mês de FEV/2013. | | 39.494,85 | | | |
| 28/02/2013 | 390 | | Recebimento de Emissão de Carteira em fev/2013. | | 826,04 | | | |
| 28/02/2013 | 391 | | Recebimento de anuidades anteriores PF no mês de FEV/2013. | | 2.106,18 | | | |
| 28/02/2013 | 392 | | Recebimento de multas em FEV/2013. | | 37,34 | | | |
| 28/02/2013 | 393 | | Recebimento de juros em FEV/2013 | | 363,05 | | | |
| 28/02/2013 | 394 | | Recebimento de anuidades de PJ no mês de FEV/2013. | 302,02 | | | | |
| 28/02/2013 | 395 | | Recebimento de anuidade de PF no mês de FEV/2013. | 39.494,85 | | | | |
| 28/02/2013 | 396 | | Recebimento de Expedição de identidade profissional no mês de FEV/2013. | 826,04 | | | | |
| 28/02/2013 | 397 | | Recebimentos de exercicios anteriores de PF em FEV/2013. | 2.106,18 | | | | |
| 28/02/2013 | 398 | | Recebimento de multas de PF no mês de FEV/2013. | 37,34 | | | | |
| 28/02/2013 | 399 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de PF exercicios anteriores em FEV/2013. | 363,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 152.486,86 | 152.486,86 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 29/03/2013 | 413 | | Recebimento referente anuidade PJ no mês MAR/2013. | | 168,68 | | | |
| 29/03/2013 | 414 | | Recebimento de anuidades PF no mês de MAR/2013. | | 59.727,31 | | | |
| 29/03/2013 | 415 | | Recebimento de expedição de documentos no mês de MAR/2013. | | 719,37 | | | |
| 29/03/2013 | 416 | | Recebimento referente a anuidade de PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | | 7.133,33 | | | |
| 29/03/2013 | 417 | | Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores em MAR/2013. | | 120,90 | | | |
| 29/03/2013 | 418 | | Recebimento de juros de anuidades de exercícios anteriores no mês MAR/2013. | | 465,30 | | | |
| 29/03/2013 | 419 | | Recebimento de anuidades PJ no mês de MAR/2013. | 168,68 | | | | |
| 29/03/2013 | 420 | | Recebimento de anuidades de Pessoa Física no mês de MAR/2013. | 59.727,31 | | | | |
| 29/03/2013 | 421 | | Recebimento de Expedição de Identidade Profissional em MAR/2013. | 719,37 | | | | |
| 29/03/2013 | 422 | | Referente a anuidades de PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | 7.133,33 | | | | |
| 29/03/2013 | 423 | | Recebimento de multas sobre anuidades PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | 120,90 | | | | |
| 29/03/2013 | 424 | | Recebimentos de juros de anuidade PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | 465,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 220.821,75 | 220.821,75 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 431 | | Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013. | | 2.811,16 | | | |
| 30/04/2013 | 432 | | Recebimento de anuidade PF em ABR/2013. | | 10.009,00 | | | |
| 30/04/2013 | 433 | | Recebimento de expedição de documentos no mês de ABR/2013. | | 970,05 | | | |
| 30/04/2013 | 434 | | Recebimento de anuidade de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | | 6.846,16 | | | |
| 30/04/2013 | 435 | | Recebimento de multas por anuidades anteriores em ABR/2013. | | 131,63 | | | |
| 30/04/2013 | 436 | | Recebimento de juros de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | | 456,60 | | | |
| 30/04/2013 | 437 | | Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013. | 2.811,16 | | | | |
| 30/04/2013 | 438 | | Recebimento de anuidades de pessoa Física no mês de ABR/2013. | 10.009,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 439 | | Recebimento de taxa de serviços expedição de identidade profissional no mês de ABR/2013. | 970,05 | | | | |
| 30/04/2013 | 440 | | Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF no mês de ABR/2013. | 6.846,16 | | | | |
| 30/04/2013 | 441 | | Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | 131,63 | | | | |
| 30/04/2013 | 442 | | Recebimentos de Juros sobre anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | 456,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 242.046,35 | 242.046,35 | 0,00 |
| Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | | | Saldo anterior: | | | | 355.900,96C |

01/01/2013

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|------|---|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 355.900,96C |
| Conta: | 2.3.7.1.1.04 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DA EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/12/2013 | 2832 | | | 680.260,59 | | | | |
| 31/12/2013 | 2833 | | | | 1.461.921,44 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 680.260,59 | 1.461.921,44 | 781.660,85C |
| Conta: | 3.1.1.2.1.01.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 07/01/2013 | 135 | | Liquidação do Empenho 8, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.095,82 | | | | |
| 07/01/2013 | 140 | | Liquidação do Empenho 10, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 553,58 | | | | |
| 07/01/2013 | 143 | | Liquidação do Empenho 11, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 553,58 | | | | |
| 07/01/2013 | 146 | | Liquidação do Empenho 12, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 835,71 | | | | |
| 07/01/2013 | 149 | | Liquidação do Empenho 13, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.720,66 | | | | |
| 07/01/2013 | 152 | | Liquidação do Empenho 14, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.720,66 | | | | |
| 07/01/2013 | 155 | | Liquidação do Empenho 15, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 665,45 | | | | |
| 07/01/2013 | 158 | | Liquidação do Empenho 16, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.205,94 | | | | |
| 07/01/2013 | 161 | | Liquidação do Empenho 17, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.270,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.622,32 | 0,00 | 9.622,32D |
| 21/01/2013 | 164 | | Liquidação do Empenho 18, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,01 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.822,33 | 0,00 | 9.822,33D |
| 05/02/2013 | 884 | | Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.720,66 | | | | |
| 05/02/2013 | 887 | | Liquidação do Empenho 240, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 835,71 | | | | |
| 05/02/2013 | 890 | | Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 115,41 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 05/02/2013 | 893 | | Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.095,82 | | | | |
| 05/02/2013 | 896 | | Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.720,66 | | | | |
| 05/02/2013 | 899 | | Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 553,58 | | | | |
| 05/02/2013 | 902 | | Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 553,58 | | | | |
| 05/02/2013 | 905 | | Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.270,92 | | | | |
| 05/02/2013 | 908 | | Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 665,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.354,12 | 0,00 | 18.354,12D |
| 22/02/2013 | 911 | | Liquidação do Empenho 248, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa. | 187,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.542,03 | 0,00 | 18.542,03D |
| 04/03/2013 | 917 | | Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.270,92 | | | | |
| 04/03/2013 | 920 | | Liquidação do Empenho 251, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.343,13 | | | | |
| 04/03/2013 | 923 | | Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 673,76 | | | | |
| 04/03/2013 | 926 | | Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 673,76 | | | | |
| 04/03/2013 | 929 | | Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.772,62 | | | | |
| 04/03/2013 | 932 | | Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.107,60 | | | | |
| 04/03/2013 | 935 | | Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 95,14 | | | | |
| 04/03/2013 | 938 | | Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 796,39 | | | | |
| 04/03/2013 | 941 | | Liquidação do Empenho 258, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.772,62 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 04/03/2013 | 944 | | Liquidação do Empenho 259, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 835,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.883,68 | 0,00 | 28.883,68D |
| 02/04/2013 | 854 | | Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de março/2013. | 806,86 | | | | |
| 02/04/2013 | 857 | | Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de março/2013. | 603,42 | | | | |
| 02/04/2013 | 860 | | Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013. | 603,42 | | | | |
| 02/04/2013 | 863 | | Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013. | 1.222,78 | | | | |
| 02/04/2013 | 866 | | Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de março/2013. | 1.705,48 | | | | |
| 02/04/2013 | 869 | | Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de março/2013. | 1.705,48 | | | | |
| 02/04/2013 | 872 | | Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de março/2013. | 1.068,33 | | | | |
| 02/04/2013 | 875 | | Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de março/2013. | 767,54 | | | | |
| 02/04/2013 | 878 | | Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de março/2013. | 1.338,31 | | | | |
| 02/04/2013 | 881 | | Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. | 570,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 39.275,93 | 0,00 | 39.275,93D |
| 03/05/2013 | 1259 | | Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.343,13 | | | | |
| 03/05/2013 | 1262 | | Liquidação do Empenho 354, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.772,62 | | | | |
| 03/05/2013 | 1265 | | Liquidação do Empenho 355, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 792,43 | | | | |
| 03/05/2013 | 1268 | | Liquidação do Empenho 356, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 770,43 | | | | |
| 03/05/2013 | 1271 | | Liquidação do Empenho 357, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.048,69 | | | | |
| 03/05/2013 | 1274 | | Liquidação do Empenho 358, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.772,62 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 03/05/2013 | 1277 | | Liquidação do Empenho 359, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 603,42 | | | | |
| 03/05/2013 | 1280 | | Liquidação do Empenho 360, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 603,42 | | | | |
| 03/05/2013 | 1283 | | Liquidação do Empenho 361, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.270,92 | | | | |
| 03/05/2013 | 1286 | | Liquidação do Empenho 362, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 631,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 49.884,84 | 0,00 | 49.884,84D |
| 05/06/2013 | 1373 | | Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 751,87 | | | | |
| 05/06/2013 | 1376 | | Liquidação do Empenho 392, referente FGTS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 603,42 | | | | |
| 05/06/2013 | 1379 | | Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 603,42 | | | | |
| 05/06/2013 | 1382 | | Liquidação do Empenho 394, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 922,98 | | | | |
| 05/06/2013 | 1385 | | Liquidação do Empenho 0395, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 1.870,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1388 | | Liquidação do Empenho 396, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 111,89 | | | | |
| 05/06/2013 | 1391 | | Liquidação do Empenho 397, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.456,91 | | | | |
| 05/06/2013 | 1394 | | Liquidação do Empenho 398, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 839,77 | | | | |
| 05/06/2013 | 1397 | | Liquidação do Empenho 399, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.870,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1400 | | Liquidação do Empenho 400, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.242,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 60.157,36 | 0,00 | 60.157,36D |
| 03/07/2013 | 1472 | | Liquidação do Empenho 424, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 603,42 | | | | |
| 03/07/2013 | 1475 | | Liquidação do Empenho 425, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 770,43 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 03/07/2013 | 1478 | | Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 832,25 | | | | |
| 03/07/2013 | 1481 | | Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 754,72 | | | | |
| 03/07/2013 | 1484 | | Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 444,59 | | | | |
| 03/07/2013 | 1487 | | Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.336,63 | | | | |
| 03/07/2013 | 1490 | | Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.336,63 | | | | |
| 03/07/2013 | 1493 | | Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.772,62 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/07/2013 | 1469 | | Liquidação do Empenho 423, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 679,22 | | 68.008,65 | 0,00 | 68.008,65D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 01/08/2013 | 1651 | | Liquidação do Empenho 478, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | 68.687,87 | 0,00 | 68.687,87D |
| 01/08/2013 | 1654 | | Liquidação do Empenho 479, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |
| 01/08/2013 | 1657 | | Liquidação do Empenho 480, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,76 | | | | |
| 01/08/2013 | 1660 | | Liquidação do Empenho 481, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1663 | | Liquidação do Empenho 482, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 603,42 | | | | |
| 01/08/2013 | 1666 | | Liquidação do Empenho 483, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 01/08/2013 | 1669 | | Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 01/08/2013 | 1672 | | Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 78.501,05 | 0,00 | 78.501,05D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 06/09/2013 | 1848 | | Liquidação do Empenho 539, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| 06/09/2013 | 1851 | | Liquidação do Empenho 540, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |
| 06/09/2013 | 1854 | | Liquidação do Empenho 541, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 06/09/2013 | 1857 | | Liquidação do Empenho 542, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 06/09/2013 | 1860 | | Liquidação do Empenho 543, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,38 | | | | |
| 06/09/2013 | 1863 | | Liquidação do Empenho 544, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 06/09/2013 | 1866 | | Liquidação do Empenho 545, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 06/09/2013 | 1869 | | Liquidação do Empenho 546, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 603,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 88.313,85 | 0,00 | 88.313,85D |
| 16/09/2013 | 1823 | | Liquidação do Empenho 535, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.819,15 | | | | |
| 16/09/2013 | 1842 | | Liquidação do Empenho 538, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.819,15 | | | | |
| 16/09/2013 | 1845 | | | | 1.819,15 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 91.952,15 | 1.819,15 | 90.133,00D |
| 02/10/2013 | 2156 | | Liquidação do Empenho 634, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 02/10/2013 | 2159 | | Liquidação do Empenho 635, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 02/10/2013 | 2162 | | Liquidação do Empenho 636, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| 02/10/2013 | 2165 | | Liquidação do Empenho 637, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,38 | | | | |
| 02/10/2013 | 2168 | | Liquidação do Empenho 638, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 02/10/2013 | 2171 | | Liquidação do Empenho 639, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 02/10/2013 | 2174 | | Liquidação do Empenho 640, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 101.161,53 | 1.819,15 | 99.342,38D |
| 06/11/2013 | 2336 | | Liquidação do Empenho 689, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 800,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2339 | | Liquidação do Empenho 690, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |
| 06/11/2013 | 2342 | | Liquidação do Empenho 691, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2345 | | Liquidação do Empenho 692, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2348 | | Liquidação do Empenho 693, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| 06/11/2013 | 2351 | | Liquidação do Empenho 694, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,38 | | | | |
| 06/11/2013 | 2354 | | Liquidação do Empenho 695, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.247,02 | | | | |
| 06/11/2013 | 2357 | | Liquidação do Empenho 696, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 110.961,02 | 1.819,15 | 109.141,87D |
| 28/11/2013 | 2311 | | Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 795,73 | | | | |
| 28/11/2013 | 2314 | | Liquidação do Empenho 682, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.935,86 | | | | |
| 28/11/2013 | 2317 | | Liquidação do Empenho 683, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.935,86 | | | | |
| 28/11/2013 | 2320 | | Liquidação do Empenho 684, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,76 | | | | |
| 28/11/2013 | 2324 | | Liquidação do Empenho 685, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2327 | | Liquidação do Empenho 686, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 931,71 | | | | |
| 28/11/2013 | 2330 | | Liquidação do Empenho 687, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.504,13 | | | | |
| 28/11/2013 | 2333 | | Liquidação do Empenho 688, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.504,13 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 120.606,20 | 1.819,15 | 118.787,05D |
| 02/12/2013 | 2650 | | Liquidação do Empenho 789, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 802,32 | | | | |
| 02/12/2013 | 2653 | | Liquidação do Empenho 790, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 02/12/2013 | 2656 | | Liquidação do Empenho 791, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| 02/12/2013 | 2659 | | Liquidação do Empenho 792, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.312,61 | | | | |
| 02/12/2013 | 2662 | | Liquidação do Empenho 793, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,38 | | | | |
| 02/12/2013 | 2665 | | Liquidação do Empenho 794, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 02/12/2013 | 2668 | | Liquidação do Empenho 795, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 02/12/2013 | 2671 | | Liquidação do Empenho 796, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 130.473,60 | 1.819,15 | 128.654,45D |
| 30/12/2013 | 2675 | | Liquidação do Empenho 797, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 30/12/2013 | 2678 | | Liquidação do Empenho 798, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| 30/12/2013 | 2681 | | Liquidação do Empenho 799, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.469,39 | | | | |
| 30/12/2013 | 2684 | | Liquidação do Empenho 800, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 30/12/2013 | 2687 | | Liquidação do Empenho 801, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |
| 30/12/2013 | 2690 | | Liquidação do Empenho 802, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.325,74 | | | | |
| 30/12/2013 | 2693 | | Liquidação do Empenho 803, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,38 | | | | |
| 30/12/2013 | 2696 | | Liquidação do Empenho 804, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 140.951,20 | 1.819,15 | 139.132,05D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 139.132,05 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|------|--|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 140.951,20 | 140.951,20 | 0,00 |
| Conta: | 3.1.1.2.1.01.08 | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 05/02/2013 | 914 | | Liquidação do Empenho 249, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela férias vencidas do funcionário. | 839,67 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 839,67 | 0,00 | 839,67D |
| 30/04/2013 | 851 | | Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela féria vencida. | 1.846,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.686,09 | 0,00 | 2.686,09D |
| 07/06/2013 | 1409 | | Liquidação do Empenho 403, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, para o pagamento da férias do ano de 2013. | 2.516,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.202,63 | 0,00 | 5.202,63D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 5.202,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.202,63 | 5.202,63 | 0,00 |
| Conta: | 3.1.2.2.1.01 | | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 14/01/2013 | 947 | | Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento dos meses de Maio a Dezembro de 2012. | 14.218,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.218,14 | 0,00 | 14.218,14D |
| 22/02/2013 | 953 | | Liquidação do Empenho 262, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês 12/2012. | 3.035,66 | | | | |
| 22/02/2013 | 956 | | Liquidação do Empenho 263, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Janeiro/2013. | 2.371,46 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.625,26 | 0,00 | 19.625,26D |
| 26/02/2013 | 959 | | Liquidação do Empenho 264, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento da 2ª parcela do parcelamento dos meses de maio a novembro de 2012. | 14.360,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 33.985,58 | 0,00 | 33.985,58D |
| 06/03/2013 | 971 | | Liquidação do Empenho 268, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês de Fevereiro/2013. | 3.004,56 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 36.990,14 | 0,00 | 36.990,14D |
| 04/04/2013 | 983 | | Liquidação do Empenho 272, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.969,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 39.959,65 | 0,00 | 39.959,65D |
| 02/05/2013 | 1078 | | Liquidação do Empenho 295, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Abril de 2013. | 4.096,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 44.056,13 | 0,00 | 44.056,13D |
| 13/05/2013 | 1082 | | Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês de FEV/2013. | 1.217,43 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 13/05/2013 | 1085 | | Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complemento da contribuição previdenciária de JAN/2013.. | 1.215,19 | | | | |
| 13/05/2013 | 1088 | | Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complementação da contribuição previdenciária do mês DEZ/2012. | 640,96 | | | | |
| 13/05/2013 | 1090 | | Liquidação do Empenho 299, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de JAN/2013. | 979,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 48.108,76 | 0,00 | 48.108,76D |
| 21/05/2013 | 1094 | | Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento da Contribuição Previdenciária de competência 13/2012. | 3.010,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 51.118,83 | 0,00 | 51.118,83D |
| 07/06/2013 | 1305 | | Liquidação do Empenho 368, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de Junho/2013. | 4.524,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55.643,00 | 0,00 | 55.643,00D |
| 04/07/2013 | 1499 | | Liquidação do Empenho 433, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | 4.180,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.823,69 | 0,00 | 59.823,69D |
| 07/08/2013 | 1675 | | Liquidação do Empenho 486, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | 3.618,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 63.442,45 | 0,00 | 63.442,45D |
| 02/09/2013 | 1970 | | Liquidação do Empenho 579, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | 3.618,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 67.061,21 | 0,00 | 67.061,21D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 67.061,21 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 67.061,21 | 67.061,21 | 0,00 |
| Conta: 3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 18/01/2013 | 950 | | Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Dez/2012. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 98,25 | 0,00 | 98,25D |
| 19/02/2013 | 968 | | Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de Janeiro de 2013. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 196,50 | 0,00 | 196,50D |
| 06/03/2013 | 977 | | Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo mês de Fevereiro de 2013. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 294,75 | 0,00 | 294,75D |
| 04/04/2013 | 986 | | Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de março de 2013. | 106,81 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|--------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 401,56 | 0,00 | 401,56D |
| 07/05/2013 | 1097 | | Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento da competência do mês de ABRIL/2013. | 106,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 507,83 | 0,00 | 507,83D |
| 07/06/2013 | 1308 | | Liquidação do Empenho 369, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO so mês de Junho de 2013. | 136,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 644,60 | 0,00 | 644,60D |
| 10/07/2013 | 1496 | | Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela contribuição do mês de Junho de 2013. | 136,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 781,37 | 0,00 | 781,37D |
| 20/08/2013 | 1678 | | Liquidação do Empenho 487, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | 105,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 886,95 | 0,00 | 886,95D |
| 02/09/2013 | 1973 | | Liquidação do Empenho 580, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | 105,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 992,31 | 0,00 | 992,31D |
| 21/10/2013 | 2079 | | Liquidação do Empenho 609, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | 105,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.097,89 | 0,00 | 1.097,89D |
| 07/11/2013 | 2376 | | Liquidação do Empenho 702, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | 105,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.203,42 | 0,00 | 1.203,42D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 1.203,42 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.203,42 | 1.203,42 | 0,00 |
| Conta: | 3.1.2.3.1.01 | - FGTS | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 22/02/2013 | 962 | | Liquidação do Empenho 265, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de janeiro/2013. | 737,65 | | | | |
| 22/02/2013 | 965 | | Liquidação do Empenho 266, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Dezembro/2012. | 1.649,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.387,13 | 0,00 | 2.387,13D |
| 06/03/2013 | 974 | | Liquidação do Empenho 269, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Fevereiro de 2013. | 912,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.299,30 | 0,00 | 3.299,30D |
| 17/04/2013 | 980 | | Liquidação do Empenho 271, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Março de 2013. | 879,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.178,73 | 0,00 | 4.178,73D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 02/05/2013 | 1100 | | Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de MAIO/2013. | 887,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.065,87 | 0,00 | 5.065,87D |
| 07/06/2013 | 1311 | | Liquidação do Empenho 370, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013 | 985,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.051,56 | 0,00 | 6.051,56D |
| 04/07/2013 | 1502 | | Liquidação do Empenho 434, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | 820,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.871,81 | 0,00 | 6.871,81D |
| 07/08/2013 | 1685 | | Liquidação do Empenho 489, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | 842,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.714,74 | 0,00 | 7.714,74D |
| 02/09/2013 | 1976 | | Liquidação do Empenho 581, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | 842,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.557,67 | 0,00 | 8.557,67D |
| 13/12/2013 | 2647 | | Liquidação do Empenho 788, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.766,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.324,18 | 0,00 | 11.324,18D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 11.324,18 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.324,18 | 11.324,18 | 0,00 |
| Conta: | 3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 09/01/2013 | 1009 | | Liquidação do Empenho 280, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO DA IMPLANTA do mês DEZ/12. | 90,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 90,58 | 0,00 | 90,58D |
| 18/01/2013 | 1006 | | Liquidação do Empenho 279, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo Darf Retenção da Implanta do mês Dez/12. | 117,47 | | | | |
| 18/01/2013 | 1012 | | Liquidação do Empenho 281, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF do IRPJ do mês de DEZ/12. | 23,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 231,39 | 0,00 | 231,39D |
| 05/02/2013 | 1003 | | Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do IPTU das Salas 1306,1308 e 1313. | 519,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 751,17 | 0,00 | 751,17D |
| 19/02/2013 | 996 | | Liquidação do Empenho 276, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do mÊs de FEV/2013. | 117,47 | | | | |
| 19/02/2013 | 1000 | | Liquidação do Empenho 277, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do IRPJ do mês de JAN/2013. | 23,24 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 891,88 | 0,00 | 891,88D |
| 11/03/2013 | 993 | | Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013. | 356,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.248,13 | 0,00 | 1.248,13D |
| 20/03/2013 | 990 | | Liquidação do Empenho 274, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf da Implanta do mês de Março de 2013. | 173,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.421,60 | 0,00 | 1.421,60D |
| 07/05/2013 | 1106 | | Liquidação do Empenho 304, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta no mês de ABRIL/2013. | 120,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.542,56 | 0,00 | 1.542,56D |
| 16/05/2013 | 1109 | | Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta Informática do mês de Maio/2013. | 117,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.660,41 | 0,00 | 1.660,41D |
| 17/06/2013 | 1317 | | Liquidação do Empenho 372, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Retenção da Implanta. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.777,88 | 0,00 | 1.777,88D |
| 19/06/2013 | 1314 | | Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Radio Brás. | 32,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.810,70 | 0,00 | 1.810,70D |
| 17/07/2013 | 1505 | | Liquidação do Empenho 435, referente nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.928,17 | 0,00 | 1.928,17D |
| 22/07/2013 | 1508 | | Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.928,17 | 0,00 | 2.928,17D |
| 23/08/2013 | 1682 | | Liquidação do Empenho 488, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.045,64 | 0,00 | 3.045,64D |
| 21/10/2013 | 2076 | | Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.163,11 | 0,00 | 3.163,11D |
| 08/11/2013 | 2373 | | Liquidação do Empenho 701, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.280,58 | 0,00 | 3.280,58D |
| 31/12/2013 | 2643 | | Liquidação do Empenho 787, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,47 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 3.398,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.398,05 | 3.398,05 | 0,00 |
| Conta: | 3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/01/2013 | 224 | | Liquidação do Empenho 38, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 199,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 199,50 | 0,00 | 199,50D |
| 31/01/2013 | 221 | | Liquidação do Empenho 37, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento aos funcionários do CRTR 15ª Região auxílio alimentação do mês de FEV/2013. | 1.672,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.871,50 | 0,00 | 1.871,50D |
| 28/02/2013 | 317 | | Liquidação do Empenho 69, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mês de Março/2013. | 1.881,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.752,50 | 0,00 | 3.752,50D |
| 27/03/2013 | 522 | | Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale alimentação do mês de ABRIL/2013. | 1.776,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.528,50 | 0,00 | 5.528,50D |
| 24/04/2013 | 751 | | Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 57,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.585,50 | 0,00 | 5.585,50D |
| 30/04/2013 | 733 | | Liquidação do Empenho 189, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 736 | | Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de MAIO/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 739 | | Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 742 | | Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 105,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 745 | | Liquidação do Empenho 193, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 748 | | Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 754 | | Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 757 | | Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 30/04/2013 | 760 | | Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.362,50 | 0,00 | 7.362,50D |
| 31/05/2013 | 1202 | | Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de maio de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1205 | | Liquidação do Empenho 335, referente nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1208 | | Liquidação do Empenho 336, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1211 | | Liquidação do Empenho 337, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1214 | | Liquidação do Empenho 338, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1217 | | Liquidação do Empenho 339, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1220 | | Liquidação do Empenho 340, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.825,50 | 0,00 | 8.825,50D |
| 12/06/2013 | 1350 | | Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do ano de 2013. | 528,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.353,50 | 0,00 | 9.353,50D |
| 28/06/2013 | 1347 | | Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Julho de 2013. | 1.936,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.289,50 | 0,00 | 11.289,50D |
| 24/07/2013 | 1511 | | Liquidação do Empenho 437, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.936,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.225,50 | 0,00 | 13.225,50D |
| 26/08/2013 | 1717 | | Liquidação do Empenho 499, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1720 | | Liquidação do Empenho 500, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1723 | | Liquidação do Empenho 501, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1726 | | Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1729 | | Liquidação do Empenho 503, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------------------------|------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 26/08/2013 | 1732 | | Liquidação do Empenho 504, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1735 | | Liquidação do Empenho 505, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1738 | | Liquidação do Empenho 506, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.161,50 | 0,00 | 15.161,50D |
| 23/09/2013 | 1872 | | Liquidação do Empenho 547, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1875 | | Liquidação do Empenho 548, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1881 | | Liquidação do Empenho 550, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1884 | | Liquidação do Empenho 551, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1887 | | Liquidação do Empenho 552, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1890 | | Liquidação do Empenho 553, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.613,50 | 0,00 | 16.613,50D |
| 31/10/2013 | 2085 | | Liquidação do Empenho 611, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.694,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.307,50 | 0,00 | 18.307,50D |
| 25/11/2013 | 2272 | | Liquidação do Empenho 668, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.694,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.001,50 | 0,00 | 20.001,50D |
| 30/12/2013 | 2702 | | Liquidação do Empenho 806, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.452,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.453,50 | 0,00 | 21.453,50D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 21.453,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.453,50 | 21.453,50 | 0,00 |
| Conta: | 3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/01/2013 | 227 | | Liquidação do Empenho 39, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 90,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 90,30 | 0,00 | 90,30D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 24/01/2013 | 230 | | Liquidação do Empenho 40, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente as passagens do Mês de FEVEREIRO/2013. | 675,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 765,96 | 0,00 | 765,96D |
| 28/02/2013 | 320 | | Liquidação do Empenho 70, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mês de MARÇO/2013. | 878,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.644,92 | 0,00 | 1.644,92D |
| 25/03/2013 | 525 | | Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale transporte no mês | 936,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.581,88 | 0,00 | 2.581,88D |
| 24/04/2013 | 763 | | Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pelo vales transportes dos dias 23 à 30 de Abril de 2013. | 27,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.608,88 | 0,00 | 2.608,88D |
| 25/04/2013 | 766 | | Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/2013. | 394,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.003,68 | 0,00 | 3.003,68D |
| 26/04/2013 | 769 | | Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 772 | | Liquidação do Empenho 202, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 775 | | Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 778 | | Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 781 | | Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 138,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.501,68 | 0,00 | 3.501,68D |
| 21/05/2013 | 1223 | | Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 370,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.871,88 | 0,00 | 3.871,88D |
| 31/05/2013 | 1226 | | Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 90,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1229 | | Liquidação do Empenho 343, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 126,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1232 | | Liquidação do Empenho 344, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 90,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.177,88 | 0,00 | 4.177,88D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 25/06/2013 | 1353 | | Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vale transportes do mês de Julho de 2013. | 860,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.038,53 | 0,00 | 5.038,53D |
| 24/07/2013 | 1514 | | Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 843,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.881,56 | 0,00 | 5.881,56D |
| 23/08/2013 | 1741 | | Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 811,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.692,68 | 0,00 | 6.692,68D |
| 23/09/2013 | 1878 | | Liquidação do Empenho 549, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 154,10 | | | | |
| 23/09/2013 | 1893 | | Liquidação do Empenho 554, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1896 | | Liquidação do Empenho 555, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1899 | | Liquidação do Empenho 556, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1902 | | Liquidação do Empenho 557, referente AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1905 | | Liquidação do Empenho 558, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1908 | | Liquidação do Empenho 559, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 126,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.467,78 | 0,00 | 7.467,78D |
| 21/10/2013 | 2082 | | Liquidação do Empenho 610, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 871,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.339,23 | 0,00 | 8.339,23D |
| 20/11/2013 | 2269 | | Liquidação do Empenho 667, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 425,65 | | | | |
| 20/11/2013 | 2275 | | Liquidação do Empenho 669, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 73,10 | | | | |
| 20/11/2013 | 2278 | | Liquidação do Empenho 670, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 113,90 | | | | |
| 20/11/2013 | 2281 | | Liquidação do Empenho 671, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 81,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.033,58 | 0,00 | 9.033,58D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--------------------------------------|------|------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 20/12/2013 | 2705 | | Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 407,31 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.440,89 | 0,00 | 9.440,89D |
| 30/12/2013 | 2699 | | Liquidação do Empenho 805, referente FGTS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 336,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.777,49 | 0,00 | 9.777,49D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 9.777,49 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.777,49 | 9.777,49 | 0,00 |
| Conta: 3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/01/2013 | 236 | | Liquidação do Empenho 42, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50,00 | 0,00 | 50,00D |
| 08/01/2013 | 239 | | Liquidação do Empenho 43, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 08/01/2013 | 242 | | Liquidação do Empenho 44, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 08/01/2013 | 245 | | Liquidação do Empenho 45, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 16/01/2013 | 248 | | Liquidação do Empenho 46, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 50,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 251 | | Referente ao pagamento de Ajuda de Custo a Gérlucio de Oliveira, ao que se refere a 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 254 | | Liquidação do Empenho 48, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária de 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 257 | | Liquidação do Empenho 49, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 260 | | Liquidação do Empenho 50, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 263 | | Liquidação do Empenho 51, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 266 | | Liquidação do Empenho 52, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 269 | | Liquidação do Empenho 53, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 50,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 16/01/2013 | 272 | | Liquidação do Empenho 54, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013 | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 275 | | Liquidação do Empenho 55, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 278 | | Liquidação do Empenho 56, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela realização da reunião extraordinária da COREFI. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00D |
| 22/01/2013 | 281 | | Liquidação do Empenho 57, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| 22/01/2013 | 284 | | Liquidação do Empenho 58, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| 22/01/2013 | 287 | | Liquidação do Empenho 59, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 23/01/2013 | 290 | | Liquidação do Empenho 60, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 293 | | Liquidação do Empenho 61, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 296 | | Liquidação do Empenho 62, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 299 | | Liquidação do Empenho 63, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 302 | | Liquidação do Empenho 64, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 305 | | Liquidação do Empenho 65, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 308 | | Liquidação do Empenho 66, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 311 | | Liquidação do Empenho 67, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 23/01/2013 | 314 | | Liquidação do Empenho 68, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00D |
| 24/01/2013 | 233 | | Liquidação do Empenho 41, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 04/02/2013 | 332 | | Liquidação do Empenho 74, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI. | 500,00 | | | | |
| 04/02/2013 | 335 | | Liquidação do Empenho 75, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 14/02/2013 | 338 | | Liquidação do Empenho 76, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 341 | | Liquidação do Empenho 77, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 344 | | Liquidação do Empenho 78, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 347 | | Liquidação do Empenho 79, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 350 | | Liquidação do Empenho 80, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 353 | | Liquidação do Empenho 81, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00D |
| 15/02/2013 | 326 | | Liquidação do Empenho 72, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00D |
| 20/02/2013 | 323 | | Liquidação do Empenho 71, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para plenária. | 50,00 | | | | |
| 20/02/2013 | 329 | | Liquidação do Empenho 73, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 05/03/2013 | 528 | | Liquidação do Empenho 121, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00D |
| 06/03/2013 | 531 | | Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00D |
| 07/03/2013 | 534 | | Liquidação do Empenho 123, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 07/03/2013 | 567 | | Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custos ao presidente da COREFI. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00D |
| 08/03/2013 | 537 | | Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 13/03/2013 | 570 | | Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00D |
| 14/03/2013 | 540 | | Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 573 | | Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos conselheiro da COREFI. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 576 | | Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelas ajuda de custos a conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 579 | | Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos a conselheiro. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00D |
| 15/03/2013 | 543 | | Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00D |
| 18/03/2013 | 546 | | Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00D |
| 19/03/2013 | 549 | | Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00D |
| 20/03/2013 | 552 | | Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 21/03/2013 | 555 | | Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 582 | | Liquidação do Empenho 139, referente FGTS nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos a conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 585 | | Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos a conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 588 | | Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos a conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 591 | | Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00D |
| 22/03/2013 | 558 | | Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00D |
| 26/03/2013 | 561 | | Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 27/03/2013 | 564 | | Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00D |
| 02/04/2013 | 784 | | Liquidação do Empenho 206, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00D |
| 03/04/2013 | 787 | | Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 03/04/2013 | 793 | | Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custo. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00D |
| 04/04/2013 | 790 | | Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 04/04/2013 | 796 | | Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00D |
| 16/04/2013 | 799 | | Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 17/04/2013 | 802 | | Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 805 | | Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 808 | | Liquidação do Empenho 214, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 811 | | Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 814 | | Liquidação do Empenho 216, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 817 | | Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 820 | | Liquidação do Empenho 218, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 823 | | Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo. | 60,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 826 | | Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 829 | | Liquidação do Empenho 221, referente FATURA nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela ajuda de custo. | 60,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 832 | | Liquidação do Empenho 222, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.040,00 | 0,00 | 10.040,00D |
| 24/04/2013 | 835 | | Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 24/04/2013 | 838 | | Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 24/04/2013 | 845 | | Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.340,00 | 0,00 | 10.340,00D |
| 03/05/2013 | 1235 | | Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados na presidência da COREFI em Abril/2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.840,00 | 0,00 | 10.840,00D |
| 09/05/2013 | 1241 | | Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.890,00 | 0,00 | 10.890,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|------------------|
| 16/05/2013 | 1238 | | Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | 100,00 | | | | |
| 16/05/2013 | 1244 | | Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | 100,00 | | | | |
| 16/05/2013 | 1247 | | Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.190,00 | 0,00 | 11.190,00 |
| 22/05/2013 | 1250 | | Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a presidente deste CRTR PE Myriam Lins. | 1.500,00 | | | | |
| 22/05/2013 | 1253 | | Liquidação do Empenho 351, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a fiscal deste CRTR PE. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.690,00 | 0,00 | 13.690,00 |
| 23/05/2013 | 1256 | | Liquidação do Empenho 352, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.740,00 | 0,00 | 13.740,00 |
| 05/06/2013 | 1356 | | Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pelo pagamento da ajuda de custo do presidente da COREFI no mês de Maio/2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.240,00 | 0,00 | 14.240,00 |
| 27/06/2013 | 1359 | | Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | 50,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1363 | | Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013. | 100,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1366 | | Liquidação do Empenho 388, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | 100,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1369 | | Liquidação do Empenho 389, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.590,00 | 0,00 | 14.590,00 |
| 05/07/2013 | 1529 | | Liquidação do Empenho 443, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.090,00 | 0,00 | 15.090,00 |
| 07/07/2013 | 1526 | | Liquidação do Empenho 442, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.140,00 | 0,00 | 15.140,00 |
| 24/07/2013 | 1517 | | Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 24/07/2013 | 1520 | | Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 24/07/2013 | 1523 | | Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.440,00 | 0,00 | 15.440,00D |
| 07/08/2013 | 1756 | | Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1759 | | Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.990,00 | 0,00 | 15.990,00D |
| 27/08/2013 | 1753 | | Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.040,00 | 0,00 | 16.040,00D |
| 28/08/2013 | 1744 | | Liquidação do Empenho 508, referente nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 28/08/2013 | 1747 | | Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 28/08/2013 | 1750 | | Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.370,00 | 0,00 | 16.370,00D |
| 09/09/2013 | 1953 | | Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.870,00 | 0,00 | 16.870,00D |
| 11/09/2013 | 1929 | | Liquidação do Empenho 566, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1932 | | Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1935 | | Liquidação do Empenho 568, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1938 | | Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1941 | | Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1944 | | Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1947 | | Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 11/09/2013 | 1950 | | Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1997 | | Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00D |
| 16/09/2013 | 1923 | | Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.800,00 | | | | |
| 16/09/2013 | 1926 | | Liquidação do Empenho 565, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| 16/09/2013 | 1985 | | Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00D |
| 25/09/2013 | 1911 | | Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1914 | | Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1917 | | Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1920 | | Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00D |
| 26/09/2013 | 1956 | | Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.750,00 | 0,00 | 21.750,00D |
| 04/10/2013 | 2088 | | Liquidação do Empenho 612, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| 04/10/2013 | 2092 | | Liquidação do Empenho 613, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00D |
| 10/10/2013 | 2095 | | Liquidação do Empenho 614, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00D |
| 17/10/2013 | 2098 | | Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2101 | | Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 17/10/2013 | 2104 | | Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2107 | | Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00D |
| 18/10/2013 | 2110 | | Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| 18/10/2013 | 2113 | | Liquidação do Empenho 620, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00D |
| 23/10/2013 | 2116 | | Liquidação do Empenho 621, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.650,00 | 0,00 | 26.650,00D |
| 30/10/2013 | 2119 | | Liquidação do Empenho 622, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2122 | | Liquidação do Empenho 623, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2125 | | Liquidação do Empenho 624, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2128 | | Liquidação do Empenho 625, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2131 | | Liquidação do Empenho 626, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2134 | | Liquidação do Empenho 627, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2137 | | Liquidação do Empenho 628, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.360,00 | 0,00 | 27.360,00D |
| 13/11/2013 | 2287 | | Liquidação do Empenho 673, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2290 | | Liquidação do Empenho 674, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2293 | | Liquidação do Empenho 675, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.660,00 | 0,00 | 27.660,00D |
| 20/11/2013 | 2284 | | Liquidação do Empenho 672, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.160,00 | 0,00 | 28.160,00D |
| 21/11/2013 | 2299 | | Liquidação do Empenho 677, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2302 | | Liquidação do Empenho 678, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2305 | | Liquidação do Empenho 679, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2308 | | Liquidação do Empenho 680, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.360,00 | 0,00 | 28.360,00D |
| 22/11/2013 | 2296 | | Liquidação do Empenho 676, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.460,00 | 0,00 | 28.460,00D |
| 05/12/2013 | 2708 | | Liquidação do Empenho 808, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2711 | | Liquidação do Empenho 809, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2714 | | Liquidação do Empenho 810, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2717 | | Liquidação do Empenho 811, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2720 | | Liquidação do Empenho 812, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2723 | | Liquidação do Empenho 813, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2726 | | Liquidação do Empenho 814, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2729 | | Liquidação do Empenho 815, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2732 | | Liquidação do Empenho 816, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.910,00 | 0,00 | 28.910,00D |
| 11/12/2013 | 2735 | | Liquidação do Empenho 817, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2738 | | Liquidação do Empenho 818, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 11/12/2013 | 2741 | | Liquidação do Empenho 819, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2744 | | Liquidação do Empenho 820, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.710,00 | 0,00 | 29.710,00D |
| 12/12/2013 | 2747 | | Liquidação do Empenho 821, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 12/12/2013 | 2750 | | Liquidação do Empenho 822, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.910,00 | 0,00 | 29.910,00D |
| 16/12/2013 | 2616 | | Liquidação do Empenho 778, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.910,00 | 0,00 | 30.910,00D |
| 18/12/2013 | 2753 | | Liquidação do Empenho 823, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2756 | | Liquidação do Empenho 824, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2759 | | Liquidação do Empenho 825, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2762 | | Liquidação do Empenho 826, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 49,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31.259,99 | 0,00 | 31.259,99D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 31.259,99 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31.259,99 | 31.259,99 | 0,00 |
| Conta: 3.1.9.1.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1406 | | Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | 1.821,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.821,06 | 0,00 | 1.821,06D |
| 12/06/2013 | 1403 | | Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | 2.037,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.858,59 | 0,00 | 3.858,59D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 3.858,59 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.858,59 | 3.858,59 | 0,00 |
| Conta: 3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 07/02/2013 | 504 | | Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do veiculo da fiscalização deste conselho. | 114,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 114,76 | 0,00 | 114,76D |
| 19/02/2013 | 498 | | Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento de numerário para abastecimento do veiculo de fiscalização na 1ª Etapa de Fiscalização da COREFI 2013. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.114,76 | 0,00 | 1.114,76D |
| 22/02/2013 | 501 | | Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para o carro da fiscalização deste CRTR. | 95,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.210,42 | 0,00 | 1.210,42D |
| 11/03/2013 | 652 | | Liquidação do Empenho 162, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 134,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.344,77 | 0,00 | 1.344,77D |
| 27/03/2013 | 649 | | Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE. | 486,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.831,52 | 0,00 | 1.831,52D |
| 12/04/2013 | 676 | | Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | 547,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.379,09 | 0,00 | 2.379,09D |
| 19/04/2013 | 673 | | Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização. | 183,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.562,50 | 0,00 | 2.562,50D |
| 05/06/2013 | 1323 | | Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 275,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.837,68 | 0,00 | 2.837,68D |
| 12/06/2013 | 1326 | | Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013 | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.887,68 | 0,00 | 2.887,68D |
| 19/06/2013 | 1320 | | Liquidação do Empenho 373, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 75,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.962,75 | 0,00 | 2.962,75D |
| 05/07/2013 | 1538 | | Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 109,56 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.072,31 | 0,00 | 3.072,31D |
| 11/07/2013 | 1535 | | Liquidação do Empenho 445, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-----------------|-------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.141,31 | 0,00 | 3.141,31D |
| 22/07/2013 | 1532 | | Liquidação do Empenho 444, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 137,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.278,89 | 0,00 | 3.278,89D |
| 07/08/2013 | 1699 | | Liquidação do Empenho 493, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 205,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.484,57 | 0,00 | 3.484,57D |
| 14/08/2013 | 1696 | | Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.553,57 | 0,00 | 3.553,57D |
| 23/08/2013 | 1693 | | Liquidação do Empenho 491, referente nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 236,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.790,54 | 0,00 | 3.790,54D |
| 09/09/2013 | 1982 | | Liquidação do Empenho 583, referente BOLETO nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 226,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.016,80 | 0,00 | 4.016,80D |
| 25/09/2013 | 1979 | | Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 91,10 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.107,90 | 0,00 | 4.107,90D |
| 04/10/2013 | 2144 | | Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.707,90 | 0,00 | 4.707,90D |
| 08/10/2013 | 2147 | | Liquidação do Empenho 631, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 181,28 | | | | |
| 08/10/2013 | 2150 | | Liquidação do Empenho 632, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.939,18 | 0,00 | 4.939,18D |
| 18/10/2013 | 2140 | | Liquidação do Empenho 629, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.439,18 | 0,00 | 5.439,18D |
| 07/11/2013 | 2364 | | Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 44,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.484,06 | 0,00 | 5.484,06D |
| 19/12/2013 | 2580 | | Liquidação do Empenho 766, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 90,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.574,06 | 0,00 | 5.574,06D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 5.574,06 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.574,06 | 5.574,06 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.1.1.1.03 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | 0,00 |
| 18/12/2013 | 2595 | | Liquidação do Empenho 771, referente FATURA nº do favorecido PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 356,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 356,40 | 0,00 | 356,40D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 356,40 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 356,40 | 356,40 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.1.1.1.04 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 0,00 |
| 07/01/2013 | 114 | | Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 341 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra de material de expediente | 123,85 | | | | |
| 07/01/2013 | 120 | | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de um HD para computador do conselho. | 293,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 417,65 | 0,00 | 417,65D |
| 19/02/2013 | 507 | | Liquidação do Empenho 114, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | 233,55 | | | | |
| 19/02/2013 | 510 | | Liquidação do Empenho 115, referente FATURA nº do favorecido INFO HOUSE, pela aquisição de material de informática para este regional. | 429,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.080,80 | 0,00 | 1.080,80D |
| 03/04/2013 | 679 | | Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | 308,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.389,22 | 0,00 | 1.389,22D |
| 12/04/2013 | 682 | | Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.489,22 | 0,00 | 1.489,22D |
| 08/05/2013 | 1166 | | Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente do mês de Abril/2013. | 202,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.692,12 | 0,00 | 1.692,12D |
| 07/06/2013 | 1335 | | Liquidação do Empenho 378, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de materiais de expediente no mês de Maio/2013. | 254,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.946,52 | 0,00 | 1.946,52D |
| 19/06/2013 | 1329 | | Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de consumo para este CRTR PE. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.066,52 | 0,00 | 2.066,52D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 03/07/2013 | 1547 | | Liquidação do Empenho 449, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 108,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.175,02 | 0,00 | 2.175,02D |
| 18/07/2013 | 1541 | | Liquidação do Empenho 447, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 126,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.301,02 | 0,00 | 2.301,02D |
| 02/08/2013 | 1711 | | Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 167,10 | | | | |
| 02/08/2013 | 1714 | | Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 205,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.673,12 | 0,00 | 2.673,12D |
| 14/08/2013 | 1708 | | Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.793,12 | 0,00 | 2.793,12D |
| 28/08/2013 | 1705 | | Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 70,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.863,12 | 0,00 | 2.863,12D |
| 11/09/2013 | 1991 | | Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 173,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.037,02 | 0,00 | 3.037,02D |
| 25/09/2013 | 1988 | | Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 66,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.103,52 | 0,00 | 3.103,52D |
| 10/10/2013 | 2153 | | Liquidação do Empenho 633, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 270,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.373,52 | 0,00 | 3.373,52D |
| 07/11/2013 | 2367 | | Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 219,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.593,02 | 0,00 | 3.593,02D |
| 13/11/2013 | 2361 | | Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 114,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.707,02 | 0,00 | 3.707,02D |
| 05/12/2013 | 2583 | | Liquidação do Empenho 767, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 114,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2592 | | Liquidação do Empenho 770, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.941,02 | 0,00 | 3.941,02D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10/12/2013 | 2586 | | Liquidação do Empenho 768, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 56,00 | | | | |
| 10/12/2013 | 2589 | | Liquidação do Empenho 769, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 4.597,02 | 4.597,02 | 0,00 | 4.597,02D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 4.597,02 | 4.597,02 |
| Conta: 3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1702 | | Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº do favorecido Mercadinho Ki-Charque Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. | 112,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 112,27 | 112,27 | 0,00 | 112,27D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 112,27 | 0,00 |
| Conta: 3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 20/03/2013 | 661 | | Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial. | 376,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/04/2013 | 721 | | Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial nas salas 1306,1308 e 1313. | 376,60 | | 376,60 | 0,00 | 376,60D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 23/05/2013 | 1169 | | Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção da sala 1306 e 1308. | 62,70 | | 753,20 | 0,00 | 753,20D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 815,90 | 815,90 | 0,00 | 815,90D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 815,90 | 815,90 |
| Conta: 3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2013 | 1344 | | Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela compra de material para conserto do carro da fiscalização. | 379,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/06/2013 | 1341 | | Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição material para conserto do carro da fiscalização. | 550,00 | | 379,00 | 0,00 | 379,00D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/07/2013 | 1556 | | Liquidação do Empenho 452, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 220,00 | | 929,00 | 0,00 | 929,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.149,00 | 0,00 | 1.149,00D |
| 26/07/2013 | 1553 | | Liquidação do Empenho 451, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 35,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.184,00 | 0,00 | 1.184,00D |
| 13/08/2013 | 1817 | | Liquidação do Empenho 533, referente FATURA nº do favorecido Genildo Batista da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.264,00 | 0,00 | 1.264,00D |
| 08/11/2013 | 2497 | | Liquidação do Empenho 742, referente FATURA nº do favorecido RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 72,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.336,00 | 0,00 | 1.336,00D |
| 09/12/2013 | 2537 | | Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.936,00 | 0,00 | 1.936,00D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 1.936,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 |
| Conta: 3.3.1.1.1.15 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 05/03/2013 | 658 | | Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição de pasta pra Processo deste CRTR PE. | 320,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 320,00 | 0,00 | 320,00D |
| 17/07/2013 | 1544 | | Liquidação do Empenho 448, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 820,00 | 0,00 | 820,00D |
| 19/09/2013 | 1994 | | Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 1.420,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| Conta: 3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 31/10/2013 | 2816 | | Baixa estoque nesta data. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 30/11/2013 | 2817 | | Baixa estoque nesta data. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 31/12/2013 | 2818 | | Baixa estoque nesta data. | 300,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 900,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.1.1.1.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 14/03/2013 | 655 | | Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição e recarga de extintores. | 390,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 390,00 | 0,00 | 390,00D |
| 16/04/2013 | 848 | | Liquidação do Empenho 227, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 589,00 | 0,00 | 589,00D |
| 16/05/2013 | 1163 | | Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 da compra do ar condicionado para a plenária. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 788,00 | 0,00 | 788,00D |
| 16/06/2013 | 1338 | | Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 987,00 | 0,00 | 987,00D |
| 16/07/2013 | 1550 | | Liquidação do Empenho 450, referente FGTS nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.186,00 | 0,00 | 1.186,00D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 1.186,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.186,00 | 1.186,00 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.2.1.06.02 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2013 | 1460 | | Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 21/06/2013 | 1463 | | Liquidação do Empenho 421, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 450,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.2.1.06.04 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1160 | | Liquidação do Empenho 322, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pelo conserto e manutenção do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 03/06/2013 | 1454 | | Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº do favorecido ATELIÊ DO GESSO, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo | |
|---|------|------|---|--------|---------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| 20/06/2013 | 1466 | | Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. | 70,00 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00D | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| Conta: 3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | | | | | | | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| Saldo anterior: | | | | | | | | 0,00 | |
| 19/10/2013 | 2232 | | Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 120,00 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| Conta: 3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| Saldo anterior: | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2013 | 483 | | Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para o carro da fiscalização. | 180,00 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 15/02/2013 | 486 | | Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313 no mês de FEV/2013. | 600,00 | | 180,00 | 0,00 | 180,00D | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 01/03/2013 | 636 | | Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 180,00 | | 780,00 | 0,00 | 780,00D | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 18/03/2013 | 640 | | Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel das sala 1313 da plenária deste CRTR PE. | 600,00 | | 960,00 | 0,00 | 960,00D | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 01/04/2013 | 709 | | Liquidação do Empenho 181, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da CRTR PE. | 180,00 | | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 04/04/2013 | 706 | | Liquidação do Empenho 180, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313. | 600,00 | | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00D | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 02/05/2013 | 1148 | | Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para carro da fiscalização no mês de Maio/2013. | 180,00 | | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00D | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 03/05/2013 | 1145 | | Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril/2013. | 600,00 | | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00D | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-----------------|-------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00D |
| 03/06/2013 | 1448 | | Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 05/06/2013 | 1439 | | Liquidação do Empenho 413, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| 01/07/2013 | 1598 | | Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 180,00 | | | | |
| 01/07/2013 | 1601 | | Liquidação do Empenho 466, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00D |
| 01/08/2013 | 1792 | | Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1798 | | Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.480,00 | 0,00 | 5.480,00D |
| 28/08/2013 | 1795 | | Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00D |
| 02/09/2013 | 2036 | | Liquidação do Empenho 601, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.280,00 | 0,00 | 6.280,00D |
| 01/10/2013 | 2217 | | Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00D |
| 09/10/2013 | 2214 | | Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.080,00 | 0,00 | 7.080,00D |
| 01/11/2013 | 2485 | | Liquidação do Empenho 738, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00D |
| 02/12/2013 | 2564 | | Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 7.880,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 09/01/2013 | 197 | | Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 554394 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 231,61 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 231,61 | 0,00 | 231,61D |
| 14/01/2013 | 191 | | Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 1200084648599 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 48,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 279,99 | 0,00 | 279,99D |
| 23/01/2013 | 200 | | Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 0200738129337 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 59,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 339,86 | 0,00 | 339,86D |
| 30/01/2013 | 194 | | Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 012013 do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | 578,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 918,78 | 0,00 | 918,78D |
| 05/02/2013 | 474 | | Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço em telefonia no mês de 01/2013. | 232,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.151,42 | 0,00 | 1.151,42D |
| 22/02/2013 | 471 | | Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo serviço e, telefonia em 02/2013. | 57,49 | | | | |
| 22/02/2013 | 477 | | Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telefonia no mês FEV/2013. | 553,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.762,76 | 0,00 | 1.762,76D |
| 06/03/2013 | 630 | | Liquidação do Empenho 155, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviços de telecomunicações. | 225,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.988,05 | 0,00 | 1.988,05D |
| 20/03/2013 | 624 | | Liquidação do Empenho 153, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços de telecomunicações. | 18,64 | | | | |
| 20/03/2013 | 627 | | Liquidação do Empenho 154, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviços de telecomunicações. | 324,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.331,51 | 0,00 | 2.331,51D |
| 04/04/2013 | 700 | | Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviço de telefonia fixa. | 130,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.462,47 | 0,00 | 2.462,47D |
| 12/04/2013 | 697 | | Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | 176,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.639,38 | 0,00 | 2.639,38D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 19/04/2013 | 694 | | Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telecomunicação ao CRTR PE. | 274,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.913,61 | 0,00 | 2.913,61D |
| 03/05/2013 | 1139 | | Liquidação do Empenho 315, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia fixa dos nº 81 3423 1279 e 81 3423 1966. | 328,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.242,54 | 0,00 | 3.242,54D |
| 21/05/2013 | 1133 | | Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo pagamento do mês de Maio/2013 do nº 81 3423 1279. | 74,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.316,83 | 0,00 | 3.316,83D |
| 23/05/2013 | 1136 | | Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio/2013 | 227,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.544,65 | 0,00 | 3.544,65D |
| 06/06/2013 | 1430 | | Liquidação do Empenho 410, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 189,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.734,61 | 0,00 | 3.734,61D |
| 11/06/2013 | 1427 | | Liquidação do Empenho 409, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 123,27 | | | | |
| 11/06/2013 | 1436 | | Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 154,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.012,08 | 0,00 | 4.012,08D |
| 12/06/2013 | 1424 | | Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 428,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.440,96 | 0,00 | 4.440,96D |
| 19/06/2013 | 1421 | | Liquidação do Empenho 407, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 59,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.500,51 | 0,00 | 4.500,51D |
| 07/07/2013 | 1592 | | Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.617,87 | 0,00 | 4.617,87D |
| 10/07/2013 | 1589 | | Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 124,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.742,83 | 0,00 | 4.742,83D |
| 12/07/2013 | 1586 | | Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 173,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.916,28 | 0,00 | 4.916,28D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-----------------|-------------|------------------|
| 17/07/2013 | 1583 | | Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 169,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.086,04 | 0,00 | 5.086,04D |
| 24/07/2013 | 1580 | | Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 28,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.114,62 | 0,00 | 5.114,62D |
| 12/08/2013 | 1780 | | Liquidação do Empenho 520, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 405,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.520,20 | 0,00 | 5.520,20D |
| 20/08/2013 | 1777 | | Liquidação do Empenho 519, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 236,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.757,05 | 0,00 | 5.757,05D |
| 12/09/2013 | 2024 | | Liquidação do Empenho 597, referente BOLETO nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 414,67 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.171,72 | 0,00 | 6.171,72D |
| 18/09/2013 | 2021 | | Liquidação do Empenho 596, referente BOLETO nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 230,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.402,52 | 0,00 | 6.402,52D |
| 10/10/2013 | 2205 | | Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido CLARO, pela aquisição ou serviços prestados. | 427,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.830,47 | 0,00 | 6.830,47D |
| 17/10/2013 | 2208 | | Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 231,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.062,19 | 0,00 | 7.062,19D |
| 07/11/2013 | 2470 | | Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 580,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.642,26 | 0,00 | 7.642,26D |
| 20/11/2013 | 2467 | | Liquidação do Empenho 732, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 234,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.876,98 | 0,00 | 7.876,98D |
| 04/12/2013 | 2558 | | Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 460,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.337,20 | 0,00 | 8.337,20D |
| 19/12/2013 | 2555 | | Liquidação do Empenho 758, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 248,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.585,40 | 0,00 | 8.585,40D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 8.585,40 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.585,40 | 8.585,40 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 14/01/2013 | 203 | | Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2012 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 382,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382,90 | 0,00 | 382,90D |
| 19/02/2013 | 480 | | Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo serviços de correios no mês de JAN/2013. | 359,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 742,80 | 0,00 | 742,80D |
| 06/03/2013 | 633 | | Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços correios e telégrafos. | 161,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 904,35 | 0,00 | 904,35D |
| 04/04/2013 | 703 | | Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição de serviços postais. | 199,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.104,30 | 0,00 | 1.104,30D |
| 08/05/2013 | 1142 | | Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abril de 2013. | 275,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.379,65 | 0,00 | 1.379,65D |
| 01/06/2013 | 1433 | | Liquidação do Empenho 411, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | 497,39 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.877,04 | 0,00 | 1.877,04D |
| 10/07/2013 | 1595 | | Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 198,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.075,95 | 0,00 | 2.075,95D |
| 14/08/2013 | 1789 | | Liquidação do Empenho 523, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 970,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.046,85 | 0,00 | 3.046,85D |
| 13/09/2013 | 2027 | | Liquidação do Empenho 598, referente BOLETO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 711,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.758,11 | 0,00 | 3.758,11D |
| 08/10/2013 | 2211 | | Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 577,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.335,59 | 0,00 | 4.335,59D |
| 07/11/2013 | 2479 | | Liquidação do Empenho 736, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 755,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.090,94 | 0,00 | 5.090,94D |
| 05/12/2013 | 2561 | | Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.072,92 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|----------|------------------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 6.163,86 | 6.163,86 | 0,00 | 6.163,86D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 6.163,86 | 0,00 |
| Conta: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 04/04/2013 | 724 | | Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº do favorecido Manoel Severino da Silva Filho, pela aquisição de material para manutenção predial. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 300,00 | 0,00 |
| Conta: 3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 01/08/2013 | 1820 | | Liquidação do Empenho 534, referente FATURA nº do favorecido VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 17/10/2013 | 2229 | | Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/11/2013 | 2370 | | Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. | 80,00 | | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 830,00 | 0,00 |
| Conta: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 182 | | Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 000733621 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 213,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 23/01/2013 | 185 | | Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 000725758 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 137,93 | | 213,23 | 0,00 | 213,23D |
| 23/01/2013 | 188 | | Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 000732506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 230,89 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/02/2013 | 465 | | Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica no mês de Jan/2013 na sala 1306. | 225,09 | | 582,05 | 0,00 | 582,05D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 807,14 | 0,00 | 807,14D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 22/02/2013 | 468 | | Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica nas salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013. | 620,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.427,58 | 0,00 | 1.427,58D |
| 27/03/2013 | 621 | | Liquidação do Empenho 152, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica. | 537,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.965,01 | 0,00 | 1.965,01D |
| 17/04/2013 | 691 | | Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE. | 692,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.657,64 | 0,00 | 2.657,64D |
| 21/05/2013 | 1130 | | Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de Maio/2013. | 677,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.334,93 | 0,00 | 3.334,93D |
| 17/06/2013 | 1445 | | Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 646,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.981,70 | 0,00 | 3.981,70D |
| 24/07/2013 | 1577 | | Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 461,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.442,96 | 0,00 | 4.442,96D |
| 12/08/2013 | 1786 | | Liquidação do Empenho 522, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 165,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.608,54 | 0,00 | 4.608,54D |
| 23/08/2013 | 1783 | | Liquidação do Empenho 521, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 414,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.023,41 | 0,00 | 5.023,41D |
| 09/09/2013 | 2018 | | Liquidação do Empenho 595, referente BOLETO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 116,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.140,38 | 0,00 | 5.140,38D |
| 08/10/2013 | 2199 | | Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 467,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.607,95 | 0,00 | 5.607,95D |
| 10/10/2013 | 2202 | | Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 124,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.732,91 | 0,00 | 5.732,91D |
| 07/11/2013 | 2476 | | Liquidação do Empenho 735, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 598,17 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.331,08 | 0,00 | 6.331,08D |
| 14/11/2013 | 2473 | | Liquidação do Empenho 734, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 589,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.920,52 | 0,00 | 6.920,52D |
| 30/12/2013 | 2552 | | Liquidação do Empenho 757, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 667,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.587,95 | 0,00 | 7.587,95D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 7.587,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.587,95 | 7.587,95 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 209 | | Liquidação do Empenho 33, referente ALUGUEIS nº 122012 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 08/01/2013 | 206 | | Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012013 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 780,00 | 0,00 | 780,00D |
| 14/01/2013 | 212 | | Liquidação do Empenho 34, referente ALUGUEIS nº 012013 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00D |
| 01/11/2013 | 2482 | | Liquidação do Empenho 737, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00D |
| 04/12/2013 | 2567 | | Liquidação do Empenho 762, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 2.180,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 173 | | Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 75,00 | 0,00 | 75,00D |
| 24/01/2013 | 167 | | Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 0009 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 327,60 | | | | |
| 24/01/2013 | 170 | | Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 0007 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012. | 650,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.052,60 | 0,00 | 1.052,60D |
| 29/01/2013 | 179 | | Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012013 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.127,60 | 0,00 | 1.127,60D |
| 30/01/2013 | 176 | | Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 1180 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.253,07 | 0,00 | 2.253,07D |
| 05/02/2013 | 450 | | Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela hospedagem e rastreador do veiculo da fiscalização. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.322,07 | 0,00 | 2.322,07D |
| 07/02/2013 | 453 | | Liquidação do Empenho 96, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, por serviços de informática no conselho. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.972,07 | 0,00 | 2.972,07D |
| 19/02/2013 | 462 | | Liquidação do Empenho 99, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela hospedagem e manutenção do site. | 340,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.312,07 | 0,00 | 3.312,07D |
| 22/02/2013 | 456 | | Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, por serviços de informatica e manutenção do sistema. | 1.125,47 | | | | |
| 22/02/2013 | 459 | | Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, por manutenção do sistema de informática da folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.512,54 | 0,00 | 4.512,54D |
| 13/03/2013 | 615 | | Liquidação do Empenho 150, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ste deste CRTR PE. | 170,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.682,54 | 0,00 | 4.682,54D |
| 15/03/2013 | 618 | | Liquidação do Empenho 151, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços de manutenção dos equipamentos de informática. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.332,54 | 0,00 | 5.332,54D |
| 20/03/2013 | 603 | | Liquidação do Empenho 146, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, peo serviço de controle do GPS do carro da fiscalização deste CRTRPE. | 71,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.403,62 | 0,00 | 5.403,62D |
| 25/03/2013 | 606 | | Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema da folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.478,62 | 0,00 | 5.478,62D |
| 27/03/2013 | 609 | | Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelo serviço de informática deste CRTRPE. | 1.125,47 | | | | |
| 27/03/2013 | 612 | | Liquidação do Empenho 149, referente FATURA nº do favorecido Fabiano L. Rogatto ME, pelo serviço de monitoramento do carro deste CRTR PE. | 69,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.673,09 | 0,00 | 6.673,09D |
| 21/04/2013 | 718 | | Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.323,09 | 0,00 | 7.323,09D |
| 24/04/2013 | 685 | | Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, pela hospedagem do site CRTR PE. | 16,98 | | | | |
| 24/04/2013 | 688 | | Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela manutenção do site do CRTR PE. | 170,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.510,07 | 0,00 | 7.510,07D |
| 02/05/2013 | 1112 | | Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema de folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.585,07 | 0,00 | 7.585,07D |
| 03/05/2013 | 1115 | | Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pelo pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do Carro da fiscalização. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.654,07 | 0,00 | 7.654,07D |
| 08/05/2013 | 1121 | | Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema no mês de DEZ/2013. | 837,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.491,61 | 0,00 | 8.491,61D |
| 13/05/2013 | 1118 | | Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento do serviço de manutenção e conservação dos equipamentos de informática no CRTR PE, no mês de Abril/2013.. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.091,61 | 0,00 | 9.091,61D |
| 15/05/2013 | 1124 | | Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do mês de Abril/2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.217,08 | 0,00 | 10.217,08D |
| 23/05/2013 | 1127 | | Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da folha de pagamento do mês de Maio/2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.292,08 | 0,00 | 10.292,08D |
| 06/06/2013 | 1442 | | Liquidação do Empenho 414, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.892,08 | 0,00 | 10.892,08D |
| 12/06/2013 | 1418 | | Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados de rastreamento de veiculo da fiscalização. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.961,08 | 0,00 | 10.961,08D |
| 14/06/2013 | 1415 | | Liquidação do Empenho 405, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE . | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.086,55 | 0,00 | 12.086,55D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 28/06/2013 | 1412 | | Liquidação do Empenho 404, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina deste CRTR PE na internet. | 155,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.242,43 | 0,00 | 12.242,43D |
| 01/07/2013 | 1574 | | Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.317,43 | 0,00 | 12.317,43D |
| 05/07/2013 | 1567 | | Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados no Web Site do conselho no mês de Junho de 2013. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.567,43 | 0,00 | 12.567,43D |
| 06/07/2013 | 1571 | | Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.167,43 | 0,00 | 13.167,43D |
| 17/07/2013 | 1564 | | Liquidação do Empenho 454, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.292,90 | 0,00 | 14.292,90D |
| 26/07/2013 | 1561 | | Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria ao programa da folha de pagamento no mês de Agosto/2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.367,90 | 0,00 | 14.367,90D |
| 07/08/2013 | 1768 | | Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1771 | | Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1774 | | Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.017,90 | 0,00 | 16.017,90D |
| 23/08/2013 | 1762 | | Liquidação do Empenho 514, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| 23/08/2013 | 1765 | | Liquidação do Empenho 515, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.218,37 | 0,00 | 17.218,37D |
| 06/09/2013 | 2012 | | Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.468,37 | 0,00 | 17.468,37D |
| 11/09/2013 | 2015 | | Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.068,37 | 0,00 | 18.068,37D |
| 13/09/2013 | 2009 | | Liquidação do Empenho 592, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.137,37 | 0,00 | 18.137,37D |
| 18/09/2013 | 2006 | | Liquidação do Empenho 591, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 249,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.386,37 | 0,00 | 18.386,37D |
| 25/09/2013 | 2003 | | Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.461,37 | 0,00 | 18.461,37D |
| 08/10/2013 | 2190 | | Liquidação do Empenho 645, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| 08/10/2013 | 2193 | | Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.311,37 | 0,00 | 19.311,37D |
| 10/10/2013 | 2196 | | Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 392,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.704,09 | 0,00 | 19.704,09D |
| 14/10/2013 | 2184 | | Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.773,09 | 0,00 | 19.773,09D |
| 17/10/2013 | 2187 | | Liquidação do Empenho 644, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.898,56 | 0,00 | 20.898,56D |
| 28/10/2013 | 2180 | | Liquidação do Empenho 642, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.973,56 | 0,00 | 20.973,56D |
| 07/11/2013 | 2455 | | Liquidação do Empenho 728, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |
| 07/11/2013 | 2461 | | | 196,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.238,92 | 0,00 | 21.238,92D |
| 08/11/2013 | 2458 | | Liquidação do Empenho 729, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.364,39 | 0,00 | 22.364,39D |
| 12/11/2013 | 2464 | | Liquidação do Empenho 731, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.964,39 | 0,00 | 22.964,39D |
| 13/11/2013 | 2452 | | Liquidação do Empenho 727, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.214,39 | 0,00 | 23.214,39D |
| 28/11/2013 | 2449 | | Liquidação do Empenho 726, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.289,39 | 0,00 | 23.289,39D |
| 03/12/2013 | 2549 | | Liquidação do Empenho 756, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.414,86 | 0,00 | 24.414,86D |
| 04/12/2013 | 2546 | | Liquidação do Empenho 755, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.483,86 | 0,00 | 24.483,86D |
| 05/12/2013 | 2540 | | Liquidação do Empenho 753, referente nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.733,86 | 0,00 | 24.733,86D |
| 10/12/2013 | 2534 | | Liquidação do Empenho 751, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 127,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.861,36 | 0,00 | 24.861,36D |
| 30/12/2013 | 2528 | | Liquidação do Empenho 749, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 80,00 | | | | |
| 30/12/2013 | 2531 | | Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.066,83 | 0,00 | 26.066,83D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 26.066,83 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.066,83 | 26.066,83 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 215 | | Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 122012 do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pela aquisição ou serviços prestados. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 629,52 | 0,00 | 629,52D |
| 05/02/2013 | 489 | | Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.259,04 | 0,00 | 1.259,04D |
| 06/03/2013 | 643 | | Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo serviços de condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.888,56 | 0,00 | 1.888,56D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------------------------|------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 03/04/2013 | 712 | | Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.518,08 | 0,00 | 2.518,08D |
| 03/05/2013 | 1151 | | Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condominio de maio/2013. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.223,14 | 0,00 | 3.223,14D |
| 05/06/2013 | 1451 | | Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.928,20 | 0,00 | 3.928,20D |
| 04/07/2013 | 1604 | | Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.633,26 | 0,00 | 4.633,26D |
| 07/08/2013 | 1801 | | Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.338,32 | 0,00 | 5.338,32D |
| 10/09/2013 | 2030 | | Liquidação do Empenho 599, referente BOLETO nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.043,38 | 0,00 | 6.043,38D |
| 08/10/2013 | 2220 | | Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.748,44 | 0,00 | 6.748,44D |
| 07/11/2013 | 2488 | | Liquidação do Empenho 739, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.453,50 | 0,00 | 7.453,50D |
| 04/12/2013 | 2577 | | Liquidação do Empenho 765, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.158,56 | 0,00 | 8.158,56D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 8.158,56 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.158,56 | 8.158,56 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 15/02/2013 | 492 | | Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste conselho. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 127,99 | 0,00 | 127,99D |
| 19/02/2013 | 495 | | Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pelo pagamento do IPVA e DPVAT do veiculo da fiscalização do ano de 2013. | 173,38 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 301,37 | 0,00 | 301,37D |
| 12/03/2013 | 646 | | Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição ou serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 429,36 | 0,00 | 429,36D |
| 04/04/2013 | 715 | | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro de vida. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 557,35 | 0,00 | 557,35D |
| 03/05/2013 | 1154 | | Liquidação do Empenho 320, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pelo pagamento da 3ª Parcela do seguro predial do CRTR PE. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 685,34 | 0,00 | 685,34D |
| 23/05/2013 | 1157 | | Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo seguro de bombeiro das salas 1306 e 1308 do ano de 2013. | 250,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 935,42 | 0,00 | 935,42D |
| 16/08/2013 | 1808 | | Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.161,26 | 0,00 | 1.161,26D |
| 28/08/2013 | 1804 | | Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados. | 160,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.321,28 | 0,00 | 1.321,28D |
| 17/09/2013 | 2033 | | Liquidação do Empenho 600, referente BOLETO nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.547,12 | 0,00 | 1.547,12D |
| 17/10/2013 | 2223 | | Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| 17/10/2013 | 2226 | | Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | 46,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.819,92 | 0,00 | 1.819,92D |
| 13/11/2013 | 2491 | | Liquidação do Empenho 740, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| 13/11/2013 | 2494 | | Liquidação do Empenho 741, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | 47,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.093,52 | 0,00 | 2.093,52D |
| 05/12/2013 | 2543 | | Liquidação do Empenho 754, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.319,36 | 0,00 | 2.319,36D |
| 10/12/2013 | 2573 | | Liquidação do Empenho 764, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | 47,77 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------------------------|------|---|-----------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.367,13 | 0,00 | 2.367,13D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 2.367,13 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.367,13 | 2.367,13 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1607 | | Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 80,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 383 | | Liquidação do Empenho 86, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 5.558,60 | | | | |
| 31/01/2013 | 1180 | | Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 166,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.724,80 | 0,00 | 5.724,80D |
| 28/02/2013 | 407 | | Liquidação do Empenho 89, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários descontados em conta corrente. | 2.594,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.319,35 | 0,00 | 8.319,35D |
| 29/03/2013 | 429 | | Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa aplicadas sobre os serviços bancários no mês MAR/2013. | 3.343,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.663,20 | 0,00 | 11.663,20D |
| 30/04/2013 | 447 | | Liquidação do Empenho 94, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela cobrança de serviços bancários no mês de ABRIL/2013. | 1.085,10 | | | | |
| 30/04/2013 | 1190 | | Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 6,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.754,30 | 0,00 | 12.754,30D |
| 31/05/2013 | 1688 | | Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 953,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.708,05 | 0,00 | 13.708,05D |
| 28/06/2013 | 1290 | | Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 621,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.329,35 | 0,00 | 14.329,35D |
| 31/07/2013 | 1199 | | Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 844,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.174,10 | 0,00 | 15.174,10D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 30/08/2013 | 1628 | | Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.237,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.411,25 | 0,00 | 16.411,25D |
| 30/09/2013 | 1839 | | Liquidação do Empenho 537, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 963,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.375,20 | 0,00 | 17.375,20D |
| 16/10/2013 | 2238 | | Liquidação do Empenho 661, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 38,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.413,40 | 0,00 | 17.413,40D |
| 31/10/2013 | 2061 | | Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 801,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.214,55 | 0,00 | 18.214,55D |
| 30/11/2013 | 2506 | | Liquidação do Empenho 745, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 821,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.036,05 | 0,00 | 19.036,05D |
| 31/12/2013 | 2521 | | Liquidação do Empenho 747, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 502,04 | | | | |
| 31/12/2013 | 2525 | | Liquidação do Empenho 748, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados na geração dos boletos de anuidade 2014. | 344,50 | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 19.882,59 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.882,59 | 19.882,59 | 0,00 |
| Conta: 3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 14/06/2013 | 1332 | | Liquidação do Empenho 377, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Conta: 3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 17/04/2013 | 727 | | Liquidação do Empenho 187, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasília- PE. | 1.000,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 730 | | Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº do favorecido TAM Linhas Aéreas S/A. Pela compra de passagens de ida e volta a Brasília- DF ao treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER. | 690,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.690,20 | 0,00 | 1.690,20D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------------------|------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 22/05/2013 | 1075 | | Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento do reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta da diretora presidente Myriam Lins. | 319,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.009,67 | 0,00 | 2.009,67D |
| 26/09/2013 | 2042 | | Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 90,00 | | | | |
| 26/09/2013 | 2045 | | Liquidação do Empenho 604, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 349,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.448,99 | 0,00 | 2.448,99D |
| 08/11/2013 | 2500 | | Liquidação do Empenho 743, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 333,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.782,73 | 0,00 | 2.782,73D |
| 16/12/2013 | 2619 | | Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 443,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.225,95 | 0,00 | 3.225,95D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 3.225,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.225,95 | 3.225,95 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 12/01/2013 | 218 | | Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 33966 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 32,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 32,23 | 0,00 | 32,23D |
| 05/06/2013 | 1457 | | Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 108,04 | 0,00 | 108,04D |
| 01/08/2013 | 1814 | | Liquidação do Empenho 532, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 223,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 332,01 | 0,00 | 332,01D |
| 08/08/2013 | 1811 | | Liquidação do Empenho 531, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 417,31 | 0,00 | 417,31D |
| 07/11/2013 | 2503 | | Liquidação do Empenho 744, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 517,65 | 0,00 | 517,65D |
| 06/12/2013 | 2570 | | Liquidação do Empenho 763, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 603,55 | 0,00 | 603,55D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 603,55 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 603,55 | 603,55 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.3.1.57 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 19/04/2013 | 843 | | Liquidação do Empenho 226, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados. | 473,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 473,28 | 0,00 | 473,28D |
| 12/09/2013 | 2039 | | Liquidação do Empenho 602, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados. | 104,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 577,37 | 0,00 | 577,37D |
| 21/10/2013 | 2235 | | Liquidação do Empenho 660, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 281,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 858,94 | 0,00 | 858,94D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 858,94 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 858,94 | 858,94 | 0,00 |
| Conta: | 3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 356 | | Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 01/02/2013 | 2783 | | Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 01/03/2013 | 1187 | | Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 01/04/2013 | 367 | | Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 02/05/2013 | 1054 | | Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 03/06/2013 | 1057 | | Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|-----------|----------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 12/06/2013 | 1060 | | Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 01/07/2013 | 1063 | | Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 01/08/2013 | 2779 | | Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 12/08/2013 | 2768 | | Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.800,00 | 300,00 | 2.500,00D |
| 02/09/2013 | 2000 | | Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.100,00 | 300,00 | 2.800,00D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 2.800,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Conta: 3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 386 | | Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER do mês de JAN/2013.. | 52.876,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.876,17 | 0,00 | 52.876,17D |
| 28/02/2013 | 404 | | Liquidação do Empenho 88, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de FEV/2013. | 18.210,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 71.086,72 | 0,00 | 71.086,72D |
| 29/03/2013 | 426 | | Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de MAR/2013. | 31.025,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 102.112,46 | 0,00 | 102.112,46D |
| 30/04/2013 | 444 | | Liquidação do Empenho 93, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER em ABRIL/2013. | 7.851,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.963,87 | 0,00 | 109.963,87D |
| 31/05/2013 | 1045 | | Liquidação do Empenho 284, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da cota-parte do CONTER dos recebimentos co partilhados. | 7.708,86 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 117.672,73 | 0,00 | 117.672,73D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 28/06/2013 | 1193 | | Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 5.382,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 123.055,55 | 0,00 | 123.055,55D |
| 31/07/2013 | 1051 | | Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de valores co partilhados de recebimentos . | 5.848,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 128.904,05 | 0,00 | 128.904,05D |
| 30/08/2013 | 1620 | | Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da transferência da COTA PARTE das receitas arrecadadas no mês de Agosto/2013. | 10.905,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 139.809,84 | 0,00 | 139.809,84D |
| 30/09/2013 | 1836 | | Liquidação do Empenho 536, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 6.542,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 146.352,34 | 0,00 | 146.352,34D |
| 31/10/2013 | 2065 | | Liquidação do Empenho 606, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 4.720,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 151.072,87 | 0,00 | 151.072,87D |
| 29/11/2013 | 2254 | | | 6.964,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 158.037,04 | 0,00 | 158.037,04D |
| 31/12/2013 | 2518 | | Liquidação do Empenho 746, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 6.239,97 | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 164.277,01 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 164.277,01 | 164.277,01 | 0,00 |
| Conta: 3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 10/01/2013 | 1017 | | Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | 9.126,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.126,90 | 0,00 | 9.126,90D |
| 07/02/2013 | 1020 | | Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª parcela do empréstimo concedido no ano de 2012. | 9.126,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.253,80 | 0,00 | 18.253,80D |
| 13/03/2013 | 1184 | | Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 898,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.152,79 | 0,00 | 19.152,79D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 19.152,79 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.152,79 | 19.152,79 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|------|---|----------|---------|------------------|--------------|-------------------|
| Conta: | 3.7.1.2.1.02 | | TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | | | | | 0,00 |
| | | | Saldo anterior: | | | | | |
| 15/05/2013 | 1103 | | Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento da ultima parcela do IPTU do ano de 2013. | 35,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 35,48 | 0,00 | 35,48D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 35,48 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 35,48 | 35,48 | 0,00 |
| Conta: | 3.7.3.1.1.04 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | | | | | 0,00 |
| | | | Saldo anterior: | | | | | |
| 12/06/2013 | 1293 | | Liquidação do Empenho 364, referente BOLETO nº 1980369 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013.. | 88,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 88,74 | 0,00 | 88,74D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 88,74 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 88,74 | 88,74 | 0,00 |
| Conta: | 3.9.9.9.1.08 | | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS) | | | | | 0,00 |
| | | | Saldo anterior: | | | | | |
| 31/01/2013 | 124 | | Liquidação do Empenho 4, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.000,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 127 | | Liquidação do Empenho 5, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.000,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 130 | | Liquidação do Empenho 6, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 28/02/2013 | 512 | | Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 516 | | Liquidação do Empenho 117, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação. | 2.400,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 519 | | Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 28/03/2013 | 594 | | Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela auxílio representatividade. | 2.400,00 | | | | |
| 28/03/2013 | 597 | | Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo auxílio representatividade. | 2.400,00 | | | | |
| 28/03/2013 | 600 | | Liquidação do Empenho 145, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo auxílio representatividade. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|-------------|------------------|
| 30/04/2013 | 664 | | Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação. | 2.400,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 667 | | Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação. | 2.400,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 670 | | Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| 31/05/2013 | 1066 | | Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1069 | | Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1072 | | Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| 28/06/2013 | 1296 | | Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1299 | | Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1302 | | Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 01/08/2013 | 1633 | | Liquidação do Empenho 472, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1636 | | Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1639 | | Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| 30/08/2013 | 1642 | | Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 30/08/2013 | 1645 | | Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 30/08/2013 | 1648 | | Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| 30/09/2013 | 1959 | | Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 30/09/2013 | 1962 | | Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 30/09/2013 | 1965 | | Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 63.600,00 | 0,00 | 63.600,00D |
| 28/11/2013 | 2260 | | Liquidação do Empenho 664, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2263 | | Liquidação do Empenho 665, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2266 | | Liquidação do Empenho 666, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 70.800,00 | 0,00 | 70.800,00D |
| 13/12/2013 | 2622 | | Liquidação do Empenho 780, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 13/12/2013 | 2625 | | Liquidação do Empenho 781, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 13/12/2013 | 2628 | | Liquidação do Empenho 782, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00D |
| 31/12/2013 | 2631 | | Liquidação do Empenho 783, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2634 | | Liquidação do Empenho 784, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2637 | | Liquidação do Empenho 785, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 85.200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 |
| Conta: | 3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 20/11/2013 | 2383 | | Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2386 | | Liquidação do Empenho 705, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2389 | | Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 77,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2392 | | Liquidação do Empenho 707, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 87,55 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 20/11/2013 | 2395 | | Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2398 | | Liquidação do Empenho 709, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2401 | | Liquidação do Empenho 710, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2404 | | Liquidação do Empenho 711, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2407 | | Liquidação do Empenho 712, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2410 | | Liquidação do Empenho 713, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2413 | | Liquidação do Empenho 714, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 89,25 | | | | |
| 20/11/2013 | 2416 | | Liquidação do Empenho 715, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2419 | | Liquidação do Empenho 716, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2425 | | Liquidação do Empenho 718, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 77,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2428 | | Liquidação do Empenho 719, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2431 | | Liquidação do Empenho 720, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 59,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2434 | | Liquidação do Empenho 721, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 89,25 | | | | |
| 20/11/2013 | 2446 | | Liquidação do Empenho 725, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/11/2013 | 2422 | | Liquidação do Empenho 717, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | 1.346,05 | 0,00 | 1.346,05D |
| 21/11/2013 | 2437 | | Liquidação do Empenho 722, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2440 | | Liquidação do Empenho 723, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 94,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2443 | | Liquidação do Empenho 724, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.644,05 | 0,00 | 1.644,05D |
| 05/12/2013 | 2601 | | Liquidação do Empenho 773, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2604 | | Liquidação do Empenho 774, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2607 | | Liquidação do Empenho 775, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2610 | | Liquidação do Empenho 776, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.950,05 | 0,00 | 1.950,05D |
| 12/12/2013 | 2598 | | Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 77,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.027,05 | 0,00 | 2.027,05D |
| 31/12/2013 | 2832 | | | | 2.027,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.027,05 | 2.027,05 | 0,00 |
| Conta: | 4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 79 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Pessoa Física. | | 497.983,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 497.983,00 | 497.983,00C |
| 31/01/2013 | 377 | | Recebimento de anuidade de PF do exercicio, em janeiro de 2013. | | 105.086,00 | | | |
| 31/01/2013 | 2792 | | Recebimento anuidade pessoa física 01/2013. | | 52.876,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 655.945,17 | 655.945,17C |
| 28/02/2013 | 395 | | Recebimento de anuidade de PF no mês de FEV/2013. | | 39.494,85 | | | |
| 28/02/2013 | 2793 | | Recebimento de anuidade pessoa física 02/2013. | | 18.210,55 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 713.650,57 | 713.650,57C |
| 29/03/2013 | 420 | | Recebimento de anuidades de Pessoa Física no mês de MAR/2013. | | 59.727,31 | | | |
| 29/03/2013 | 2794 | | Recebimento de anuidade pessoa física 03/2013. | | 31.025,74 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 804.403,62 | 804.403,62C |
| 30/04/2013 | 438 | | Recebimento de anuidades de pessoa Física no mês de ABR/2013. | | 10.009,00 | | | |
| 30/04/2013 | 2795 | | Recebimento de anuidade pessoa física 04/2013. | | 7.851,41 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 822.264,03 | 822.264,03C |
| 31/05/2013 | 1024 | | Recebimento de taxas de anuidades do exercício P.F. | | 2.737,91 | | | |
| 31/05/2013 | 1026 | | Taxa de anuidade renegociada do exercício do ano de 2013. | | 787,16 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/05/2013 | 2796 | | Recebimento de anuidade pessoa física 05/2013. | | 7.708,86 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 833.497,96 | 833.497,96C |
| 28/06/2013 | 2797 | | Recebimento de anuidade pessoa física 06/2013. | | 5.382,82 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 838.880,78 | 838.880,78C |
| 30/06/2013 | 1031 | | Recebimento de anuidade corrente do exercício do ano de 2013. | | 253,01 | | | |
| 30/06/2013 | 1033 | | Recebimento de anuidades renegociadas do exercício em 2013. | | 1.566,73 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 840.700,52 | 840.700,52C |
| 31/07/2013 | 1040 | | Recebimentos de anuidades do exercício através de renegociações. | | 450,24 | | | |
| 31/07/2013 | 2798 | | Recebimento de anuidade pessoa física 07/2013. | | 5.848,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 846.999,26 | 846.999,26C |
| 30/08/2013 | 1613 | | Recebimento de receita de anuidade de pessoa física do exercício do ano corrente. | | 10.829,60 | | | |
| 30/08/2013 | 2799 | | Recebimento de anuidade pessoa física 08/2013. | | 10.905,79 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 868.734,65 | 868.734,65C |
| 30/09/2013 | 1827 | | Recebimento de anuidades de pessoas física do exercício de 2013. | | 5.500,29 | | | |
| 30/09/2013 | 2800 | | Recebimento de anuidade pessoa física 09/2013. | | 6.542,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 880.777,44 | 880.777,44C |
| 31/10/2013 | 2053 | | Recebimento das anuidades do exercício de 2013 , recebidas em outubro de 2013. | | 5.090,59 | | | |
| 31/10/2013 | 2801 | | Recebimento de anuidade pessoa física 10/2013. | | 4.720,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 890.588,56 | 890.588,56C |
| 29/11/2013 | 2245 | | | | 4.987,39 | | | |
| 29/11/2013 | 2802 | | Recebimento de anuidade pessoa física 11/2013. | | 6.964,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 902.540,12 | 902.540,12C |
| 30/12/2013 | 2510 | | Recebimento de anuidade de exercício corrente. | | 496,86 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 903.036,98 | 903.036,98C |
| 31/12/2013 | 2523 | | Recebimentos de anuidades de pessoa física do ano de 2014. | | 10.728,24 | | | |
| 31/12/2013 | 2803 | | Recebimento de anuidade pessoa física 12/2013. | | 6.239,97 | | | |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 920.005,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 920.005,19 | 920.005,19 | 0,00 |
| Conta: | 4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 80 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 70.000,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|------|---|-----------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00C |
| 31/01/2013 | 379 | | Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PF no mês de Janeiro 2013. | | 2.310,26 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 72.310,26 | 72.310,26C |
| 28/02/2013 | 397 | | Recebimentos de exercicios anteriores de PF em FEV/2013. | | 2.106,18 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 74.416,44 | 74.416,44C |
| 29/03/2013 | 422 | | Referente a anuidades de PF de exercicios anteriores no mês de MAR/2013. | | 7.133,33 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 81.549,77 | 81.549,77C |
| 30/04/2013 | 440 | | Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PF no mês de ABR/2013. | | 6.846,16 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 88.395,93 | 88.395,93C |
| 31/05/2013 | 1027 | | Recebimentos de anuidades em renegociações e exercicios anteriores a 2013. | | 9.925,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 98.321,73 | 98.321,73C |
| 30/06/2013 | 1034 | | Recebimentos de anuidades do exercicios anteriores através de renegociações. | | 7.413,37 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 105.735,10 | 105.735,10C |
| 31/07/2013 | 1041 | | Recebimentos de anuidades de exercicios anteriores através de renegociação. | | 7.603,10 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 113.338,20 | 113.338,20C |
| 30/08/2013 | 1615 | | Recebimento de receita referente a pagamento de anuidades renegociadas no ano corrente. | | 4.036,98 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 117.375,18 | 117.375,18C |
| 30/09/2013 | 1829 | | Recebimento de anuidades de pessoa física do exercicio anterior, feita através de renegociação. | | 3.595,87 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 120.971,05 | 120.971,05C |
| 30/10/2013 | 2056 | | Recebimento de anuidades de exercicios anteriores, no mês de Outubro de 2013. | | 1.514,10 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 122.485,15 | 122.485,15C |
| 29/11/2013 | 2247 | | | | 1.590,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 124.075,84 | 124.075,84C |
| 30/12/2013 | 2512 | | Recebimento de pagamentos de anuidades renegociadas. | | 4.381,18 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 128.457,02 | 128.457,02C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 128.457,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 128.457,02 | 128.457,02 | 0,00 |
| Conta: | 4.2.4.1.1.03 | | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 94 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 114.085,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 114.085,00 | 114.085,00C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 114.085,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 114.085,00 | 114.085,00 | 0,00 |
| Conta: | 4.2.4.1.2.01 | | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 81 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 16.608,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.608,00 | 16.608,00C |
| 31/01/2013 | 376 | | Recebimento de anuidade de PJ do exercicio. | | 669,03 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 17.277,03 | 17.277,03C |
| 28/02/2013 | 394 | | Recebimento de anuidades de PJ no mês de FEV/2013. | | 302,02 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 17.579,05 | 17.579,05C |
| 29/03/2013 | 419 | | Recebimento de anuidades PJ no mês de MAR/2013. | | 168,68 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 17.747,73 | 17.747,73C |
| 30/04/2013 | 437 | | Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013. | | 2.811,16 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.558,89 | 20.558,89C |
| 31/07/2013 | 1038 | | Recebimentos de anuidades do exercícius em curso. | | 2.014,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 22.573,21 | 22.573,21C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 22.573,21 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.573,21 | 22.573,21 | 0,00 |
| Conta: | 4.2.4.1.2.02 | | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J. | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 82 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 3.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 3.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Conta: | 4.3.3.1.1.39.01 | | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 83 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 37.950,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 37.950,00 | 37.950,00C |
| 31/05/2013 | 1023 | | Recebimentos de taxa de inscrição pessoa física no mês de Julho/2013. | | 4.497,92 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 42.447,92 | 42.447,92C |
| 31/07/2013 | 1037 | | Recebimentos de inscrição de pessoas físicas. | | 4.781,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 47.229,89 | 47.229,89C |
| 30/08/2013 | 2241 | | | | 3.190,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 50.420,21 | 50.420,21C |
| 30/09/2013 | 1826 | | Recebimentos de valores de Inscrição de Pessoa Física. | | 1.476,01 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 51.896,22 | 51.896,22C |
| 31/10/2013 | 2052 | | Recebimentos de taxas de inscrição e outros amuletos, no mês de Outubro de 2013. | | 1.175,02 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 53.071,24 | 53.071,24C |
| 30/12/2013 | 2509 | | Recebimento de taxas de inscrição pessoa fisica. | | 1.433,84 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 54.505,08 | 54.505,08C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 54.505,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 54.505,08 | 54.505,08 | 0,00 |
| Conta: | 4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 84 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 8.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 31/01/2013 | 378 | | Recebimento de Taxa de emissão de carteira no mês de Janeiro de 2013. | | 764,71 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.764,71 | 8.764,71C |
| 28/02/2013 | 396 | | Recebimento de Expedição de identidade profissional no mês de FEV/2013. | | 826,04 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.590,75 | 9.590,75C |
| 29/03/2013 | 421 | | Recebimento de Expedição de Identidade Profissional em MAR/2013. | | 719,37 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.310,12 | 10.310,12C |
| 30/04/2013 | 439 | | Recebimento de taxa de serviços expedição de identidade profissional no mês de ABR/2013. | | 970,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.280,17 | 11.280,17C |
| 31/05/2013 | 1025 | | Recebimentos de taxas de emissão de carteiras no mês de maio de 2013. | | 711,04 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.991,21 | 11.991,21C |
| 30/06/2013 | 1030 | | Recebimento de taxa de emissão de carteiras. | | 3.067,25 | | | |
| 30/06/2013 | 1032 | | Recebimento de emissão de carteira profissional. | | 368,35 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 15.426,81 | 15.426,81C |
| 31/07/2013 | 1039 | | Recebimentos de emissão de carteira. | | 628,70 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.055,51 | 16.055,51C |
| 30/08/2013 | 1614 | | Recebimento de receita referente a expedição de identidade profissional. | | 962,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 17.017,56 | 17.017,56C |
| 30/09/2013 | 1828 | | Recebimento de taxas de expedições de identidade profissional. | | 612,03 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 17.629,59 | 17.629,59C |
| 31/10/2013 | 2055 | | Recebimento de expedição de identidade profissional no mês de Outubro de 2013. | | 837,04 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 18.466,63 | 18.466,63C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 29/11/2013 | 2246 | | | | 797,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 19.263,95 | 19.263,95C |
| 30/12/2013 | 2511 | | Recebimento de taxa de carteira. | | 288,02 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 19.551,97 | 19.551,97C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 19.551,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.551,97 | 19.551,97 | 0,00 |
| Conta: 4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 85 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Conta: 4.3.3.1.1.39.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 86 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 355,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 355,00 | 355,00C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 355,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| Conta: 4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 87 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 28/01/2013 | 2804 | | Recebimento de valores expedição de certificados. | | 2.167,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.167,00 | 12.167,00C |
| 30/08/2013 | 1612 | | Recebimento de receita de taxa de inscrição pessoa física no mês de AGO/13. | | 6.180,16 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 18.347,16 | 18.347,16C |
| 30/09/2013 | 2242 | | | | 6.604,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 24.952,01 | 24.952,01C |
| 31/10/2013 | 2243 | | | | 6.203,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 31.155,54 | 31.155,54C |
| 29/11/2013 | 2244 | | | | 5.231,45 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 36.386,99 | 36.386,99C |
| 30/12/2013 | 2508 | | Recebimento de expedição de cadastro de satr's. | | 3.417,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 39.803,99 | 39.803,99C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/12/2013 | 2833 | | | 39.803,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 39.803,99 | 39.803,99 | 0,00 |
| Conta: | 4.3.3.1.1.39.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 88 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 282,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 282,00 | 282,00C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 282,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 282,00 | 282,00 | 0,00 |
| Conta: | 4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 89 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Conta: | 4.4.1.1.2.01 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 26/11/2013 | 2359 | | Empréstimo concedido pelo conter para pagamento a Curto prazo, a fim de pagamentos de FGTS e INSS em atrasos. | | 20.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 20.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Conta: | 4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 380 | | Recebimento de multas sobre anuidades de PF em janeiro de 2013. | | 35,16 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 35,16 | 35,16C |
| 28/02/2013 | 398 | | Recebimento de multas de PF no mês de FEV/2013. | | 37,34 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 72,50 | 72,50C |
| 29/03/2013 | 423 | | Recebimento de multas sobre anuidades PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | | 120,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 193,40 | 193,40C |
| 30/04/2013 | 441 | | Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | | 131,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 325,03 | 325,03C |
| 31/05/2013 | 1028 | | Recebimentos de multas sobre anuidades de Pessoas Físicas. | | 193,59 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 518,62 | 518,62C |
| 30/06/2013 | 1035 | | Recebimentos de multas sobre anuidades de pessoas físicas. | | 153,09 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 671,71 | 671,71C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|----------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 31/07/2013 | 1042 | | Recebimentos de multas por anuidades de pessoas físicas. | | 179,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 850,93 | 850,93C |
| 30/08/2013 | 1617 | | Recebimento de receitas de multas sobre anuidades de exercícios correntes e anteriores. | | 378,71 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.229,64 | 1.229,64C |
| 30/09/2013 | 1831 | | Recebimento de Multas sobre anuidades de pessoa Física. | | 186,88 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.416,52 | 1.416,52C |
| 31/10/2013 | 2058 | | Recebimento de multas sobre anuidades renegociadas, no mês de outubro de 2013. | | 106,41 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.522,93 | 1.522,93C |
| 29/11/2013 | 2249 | | | | 83,45 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.606,38 | 1.606,38C |
| 30/12/2013 | 2514 | | | | 93,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.700,34 | 1.700,34C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 1.700,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,34 | 1.700,34 | 0,00 |
| Conta: 4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 90 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 17.000,00 | | | |
| 02/01/2013 | 92 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 6.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00C |
| 31/01/2013 | 381 | | Recebimentos de juros de anuidades de PF em janeiro de 2013. | | 492,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 23.492,22 | 23.492,22C |
| 28/02/2013 | 399 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de PF exercícios anteriores em FEV/2013. | | 363,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 23.855,27 | 23.855,27C |
| 19/03/2013 | 91 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 6.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 29.855,27 | 29.855,27C |
| 29/03/2013 | 424 | | Recebimentos de juros de anuidade PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | | 465,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 30.320,57 | 30.320,57C |
| 30/04/2013 | 442 | | Recebimentos de Juros sobre anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | | 456,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 30.777,17 | 30.777,17C |
| 31/05/2013 | 1029 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | | 456,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 31.233,22 | 31.233,22C |
| 30/06/2013 | 1036 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | | 552,72 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 31.785,94 | 31.785,94C |
| 31/07/2013 | 1043 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | | 823,18 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 32.609,12 | 32.609,12C |
| 30/08/2013 | 1618 | | Recebimento de juros sobre anuidades de pessoa física de anos anteriores e corrente. | | 2.120,19 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 34.729,31 | 34.729,31C |
| 30/09/2013 | 1832 | | Recebimento de Juros sobre anuidades de pessoas físicas. | | 1.715,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 36.445,21 | 36.445,21C |
| 31/10/2013 | 2059 | | Recebimentos de Juros de anuidades anteriores, no mês de Outubro de 2013. | | 719,33 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 37.164,54 | 37.164,54C |
| 29/11/2013 | 2250 | | | | 426,26 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 37.590,80 | 37.590,80C |
| 30/12/2013 | 2515 | | | | 601,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 38.192,27 | 38.192,27C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 38.192,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 38.192,27 | 38.192,27 | 0,00 |
| Conta: | | | 4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 17/06/2013 | 1611 | | Doação da COREFI (CONTER) para FISCALIZAÇÃO deste CRTR PE continuar com o projeto de Fiscalização 2013. | | 1.714,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.714,75 | 1.714,75C |
| 04/09/2013 | 1833 | | Recebimento de Doação da CONAFI para execução da 3ª Etapa da Fiscalização. | | 8.104,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.819,35 | 9.819,35C |
| 29/11/2013 | 2252 | | DOAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2013 DEZEMBRO. | | 2.985,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.804,95 | 12.804,95C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 12.804,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.804,95 | 12.804,95 | 0,00 |
| Conta: | | | 4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/07/2013 | 1609 | | Doação do CONTER ao CRTR PE de R\$ 10.000,00 para complementar receita para efetuar os pagamentos das despesas correntes do mês de Julho/2013 | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 06/09/2013 | 1834 | | Recebimento de Doação para custeio de Despesas Correntes do mês de Setembro de 2013. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 07/10/2013 | 2067 | | Recebimento de doação para despesas administrativas correntes, referente a pagamentos do mês de SETEMBRO de 2013. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 25/10/2013 | 2068 | | Recebimento de Doações para despesas administrativas correntes, e pagamentos do mês de OUTUBRO de 2013. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 29/11/2013 | 2251 | | | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 20/12/2013 | 2516 | | Doação do Conter para pagamento de despesas administrativas. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 60.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Conta: 4.5.7.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 20/08/2013 | 1630 | | Devolução por meio de ordem judicial no valor corrigido de R\$ 1321,52, pago indevidamente ao SR. Rodrigo Cesar Estanislau Santos Santana, conforme o extrato bancário que prova que o depósito foi feito pelo mesmo. | | 1.321,52 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.321,52 | 1.321,52C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 1.321,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.321,52 | 1.321,52 | 0,00 |
| Conta: 4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 93 | | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. | | 2.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 30/08/2013 | 2240 | | | | 297,01 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.297,01 | 2.297,01C |
| 29/11/2013 | 2248 | | MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÕES PJ. | | 6.045,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.342,31 | 8.342,31C |
| 30/12/2013 | 2513 | | Recebimentos de multas expedidas pela fiscalização. | | 5.678,62 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 14.020,93 | 14.020,93C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 14.020,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.020,93 | 14.020,93 | 0,00 |
| Conta: 4.9.9.6.1.97 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 21/08/2013 | 1631 | | Devolução de numerário a dim de efetuar depósito de reembolso referente a pagamento indevido (credito- conta - OI FIXO). | | 30,75 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------------|---------|-------------------|---------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 30,75 | 30,75C |
| 03/10/2013 | 2070 | | Recebimento referente a devolução por parte da fiscal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 90,00 destinado a compra de passagem para fiscalização em Belém do São Francisco, conforme memo 0632/2013. | | 19,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 49,75 | 49,75C |
| 17/10/2013 | 2069 | | Recebimento referente a devolução por parte da fiscal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 600,00 destinado a pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização conforme memo Outubro Contab ° 0650/2013. | | 52,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 102,70 | 102,70C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 102,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Conta: 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 08/08/2013 | 1690 | | Deposito de reembolso pelo uso indevido de internet nos telefones móveis do CRTR, assim houve a necessidade de pagar ao regional o valor que foi cobrado em conta de telefone móvel. | | 144,27 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 144,27 | 144,27C |
| 30/08/2013 | 1691 | | Receita de devolução de valor que seria pago a maior e que indevidamente foi passado o cheque de nº 900943 com valor superior. Notado o erro foi retificado através de deposito na própria conta do conselho na caixa econômica. | | 16,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 160,27 | 160,27C |
| 31/12/2013 | 2833 | | | 160,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 160,27 | 160,27 | 0,00 |
| Conta: 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 1 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 497.983,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 497.983,00 | 0,00 | 497.983,00D |
| Conta: 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 2 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 70.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| Conta: 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 3 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 16.608,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.608,00 | 0,00 | 16.608,00D |
| Conta: 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J. | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 4 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 3.500,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.16.13.01 | | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 5 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 37.950,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 37.950,00 | 0,00 | 37.950,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.16.13.02 | | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 6 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 8.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.16.13.05 | | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 7 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.16.13.06 | | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 8 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 355,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 355,00 | 0,00 | 355,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.16.13.07 | | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 9 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.16.13.08 | | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 10 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 282,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 282,00 | 0,00 | 282,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.16.13.99 | | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 11 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.19.10.02.001 | | MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 12 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 17.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.19.10.02.002 | | JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 13 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 6.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|--|------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| Conta: | 5.2.1.1.1.19.10.09.099 | | OUTRAS MULTAS | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 14 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.19.32.16.001 | | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 15 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 114.085,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 114.085,00 | 0,00 | 114.085,00D |
| Conta: | 5.2.1.2.1.12.40.01.001 | | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | | | | | 0,00 |
| | 01/05/2013 | 2788 | Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 69.300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00D |
| Conta: | 5.2.1.2.1.12.40.01.002 | | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | | | | | 0,00 |
| | 30/10/2013 | 2789 | Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 50.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.11.001 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 16 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 130.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.11.007 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 17 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 4.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.11.008 | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 18 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 12.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.11.009 | | 13º SALÁRIO | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 19 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 11.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.11.010 | | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 20 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 4.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.11.011 | | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 21 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 3.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.13.001 | | FGTS | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 22 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 11.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.13.002 | | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 23 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 45.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.13.004 | | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 24 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.16.003 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 25 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 5.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.94.002 | | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 26 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.31.90.94.099 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 27 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 5.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.10.41.001 | | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 28 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 204.363,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 204.363,00 | 0,00 | 204.363,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.14.001 | | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 29 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 20.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.001 | | GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 02/01/2013 | 30 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 5.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 31 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 32 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 33 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 7.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 34 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 35 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 1.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 36 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 6.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 37 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 38 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 39 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 3.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.015 | | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 40 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.30.099 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 41 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.33.001 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 42 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 5.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.33.004 | | LOCOMOÇÃO URBANA | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 43 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.36.002 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 44 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 13.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.36.005 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 45 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 8.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.36.010 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 46 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 1.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.36.012 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 47 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.36.022 | | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 48 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.37.099 | | OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA | | | | | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|------------------|-------------|------------------|
| 02/01/2013 | 49 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 3.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 50 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 8.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 51 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 3.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 52 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 53 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 3.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 54 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 55 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 56 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 9.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 57 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 7.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 58 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 14.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.030 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 59 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.033 | | SEGURO EM GERAL | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 60 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.037 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 61 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.040 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 62 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 15.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.047 | | SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 63 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.053 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 64 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 3.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.096 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 65 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 4.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.39.099 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 66 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 4.700,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.46.001 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 67 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 23.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.47.001 | | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | | | | | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 02/01/2013 | 68 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 900,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 69 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 1.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 70 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 700,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 71 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 72 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 2.600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 73 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 10.800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 74 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 40.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS) | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 75 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 68.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 76 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 4.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 77 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 5.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| Conta: | 5.2.2.1.2.44.90.52.004 | | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 78 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | 11.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.2.1.31.90.11.001 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 0,00 |
| | 02/12/2013 | 2673 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.2.1.31.90.13.001 | | FGTS | | | | | 0,00 |
| | 02/12/2013 | 2645 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 3.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.2.1.31.90.13.002 | | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | | 0,00 |
| | 01/05/2013 | 1080 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 40.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.2.1.31.90.13.099 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 0,00 |
| | 04/08/2013 | 1680 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.2.1.33.10.41.001 | | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | | | | | 0,00 |
| | 30/10/2013 | 2063 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 25.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.2.1.33.90.30.096 | | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | 0,00 |
| | 01/10/2013 | 2071 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 900,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| Conta: | 5.2.2.2.1.33.90.39.002 | | CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | | | | | 0,00 |
| | 02/12/2013 | 2575 | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| | | | Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| Conta: | 5.2.2.2.1.33.90.39.029 | | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 01/07/2013 | 1569 | | Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2013 | 1288 | | Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 6.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| Conta: | 5.2.2.2.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 15/04/2013 | 2766 | | Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 01/10/2013 | 2090 | | Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 16.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00D |
| Conta: | 5.2.2.2.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 01/11/2013 | 2381 | | Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | 5.200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 1 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 497.983,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 497.983,00 | 497.983,00C |
| 31/01/2013 | 377 | | Recebimento de anuidade de PF do exercicio, em janeiro de 2013. | 105.086,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 2792 | | Recebimento anuidade pessoa física 01/2013. | 52.876,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 157.962,17 | 497.983,00 | 340.020,83C |
| 28/02/2013 | 395 | | Recebimento de anuidade de PF no mês de FEV/2013. | 39.494,85 | | | | |
| 28/02/2013 | 2793 | | Recebimento de anuidade pessoa física 02/2013. | 18.210,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 215.667,57 | 497.983,00 | 282.315,43C |
| 29/03/2013 | 420 | | Recebimento de anuidades de Pessoa Física no mês de MAR/2013. | 59.727,31 | | | | |
| 29/03/2013 | 2794 | | Recebimento de anuidade pessoa física 03/2013. | 31.025,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 306.420,62 | 497.983,00 | 191.562,38C |
| 30/04/2013 | 438 | | Recebimento de anuidades de pessoa Física no mês de ABR/2013. | 10.009,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 2795 | | Recebimento de anuidade pessoa física 04/2013. | 7.851,41 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 01/05/2013 | 2788 | | Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 69.300,00 | 324.281,03 | 497.983,00 | 173.701,97C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 324.281,03 | 243.001,97C |
| 31/05/2013 | 1024 | | Recebimento de taxas de anuidades do exercício P.F. | 2.737,91 | | | 567.283,00 | |
| 31/05/2013 | 1026 | | Taxa de anuidade renegociada do exercício do ano de 2013. | 787,16 | | | | |
| 31/05/2013 | 2796 | | Recebimento de anuidade pessoa física 05/2013. | 7.708,86 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 335.514,96 | 231.768,04C |
| 28/06/2013 | 2797 | | Recebimento de anuidade pessoa física 06/2013. | 5.382,82 | | | 567.283,00 | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 340.897,78 | 226.385,22C |
| 30/06/2013 | 1031 | | Recebimento de anuidade corrente do exercício do ano de 2013. | 253,01 | | | 567.283,00 | |
| 30/06/2013 | 1033 | | Recebimento de anuidades renegociadas do exercício em 2013. | 1.566,73 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 342.717,52 | 224.565,48C |
| 31/07/2013 | 1040 | | Recebimentos de anuidades do exercício através de renegociações. | 450,24 | | | 567.283,00 | |
| 31/07/2013 | 2798 | | Recebimento de anuidade pessoa física 07/2013. | 5.848,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 349.016,26 | 218.266,74C |
| 30/08/2013 | 1613 | | Recebimento de receita de anuidade de pessoa física do exercício do ano corrente. | 10.829,60 | | | 567.283,00 | |
| 30/08/2013 | 2799 | | Recebimento de anuidade pessoa física 08/2013. | 10.905,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 370.751,65 | 196.531,35C |
| 30/09/2013 | 1827 | | Recebimento de anuidades de pessoas física do exercício de 2013. | 5.500,29 | | | 567.283,00 | |
| 30/09/2013 | 2800 | | Recebimento de anuidade pessoa física 09/2013. | 6.542,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 382.794,44 | 184.488,56C |
| 31/10/2013 | 2053 | | Recebimento das anuidades do exercício de 2013 , recebidas em outubro de 2013. | 5.090,59 | | | 567.283,00 | |
| 31/10/2013 | 2801 | | Recebimento de anuidade pessoa física 10/2013. | 4.720,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 392.605,56 | 174.677,44C |
| 29/11/2013 | 2245 | | | 4.987,39 | | | 567.283,00 | |
| 29/11/2013 | 2802 | | Recebimento de anuidade pessoa física 11/2013. | 6.964,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 404.557,12 | 162.725,88C |
| 30/12/2013 | 2510 | | Recebimento de anuidade de exercício corrente. | 496,86 | | | 567.283,00 | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 405.053,98 | 162.229,02C |
| 31/12/2013 | 2523 | | Recebimentos de anuidades de pessoa física do ano de 2014. | 10.728,24 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/12/2013 | 2803 | | Recebimento de anuidade pessoa física 12/2013. | 6.239,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 422.022,19 | 567.283,00 | 145.260,81C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 2 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 70.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00C |
| 31/01/2013 | 379 | | Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PF no mês de Janeiro 2013. | 2.310,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.310,26 | 70.000,00 | 67.689,74C |
| 28/02/2013 | 397 | | Recebimentos de exercicios anteriores de PF em FEV/2013. | 2.106,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.416,44 | 70.000,00 | 65.583,56C |
| 29/03/2013 | 422 | | Referente a anuidades de PF de exercicios anteriores no mês de MAR/2013. | 7.133,33 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.549,77 | 70.000,00 | 58.450,23C |
| 30/04/2013 | 440 | | Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PF no mês de ABR/2013. | 6.846,16 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.395,93 | 70.000,00 | 51.604,07C |
| 31/05/2013 | 1027 | | Recebimentos de anuidades em renegociações e exercicios anteriores a 2013. | 9.925,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.321,73 | 70.000,00 | 41.678,27C |
| 30/06/2013 | 1034 | | Recebimentos de anuidades do exercicios anteriores através de renegociações. | 7.413,37 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 35.735,10 | 70.000,00 | 34.264,90C |
| 31/07/2013 | 1041 | | Recebimentos de anuidades de exercicios anteriores através de renegociação. | 7.603,10 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 43.338,20 | 70.000,00 | 26.661,80C |
| 30/08/2013 | 1615 | | Recebimento de receita referente a pagamento de anuidades renegociadas no ano corrente. | 4.036,98 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 47.375,18 | 70.000,00 | 22.624,82C |
| 30/09/2013 | 1829 | | Recebimento de anuidades de pessoa física do exercício anterior, feita através de renegociação. | 3.595,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50.971,05 | 70.000,00 | 19.028,95C |
| 30/10/2013 | 2056 | | Recebimento de anuidades de exercicios anteriores, no mês de Outubro de 2013. | 1.514,10 | | | | |
| 30/10/2013 | 2789 | | Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 50.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.485,15 | 120.000,00 | 67.514,85C |
| 29/11/2013 | 2247 | | | 1.590,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 54.075,84 | 120.000,00 | 65.924,16C |
| 30/12/2013 | 2512 | | Recebimento de pagamentos de anuidades renegociadas. | 4.381,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 58.457,02 | 120.000,00 | 61.542,98C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|--|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Conta: | 6.2.1.1.1.12.40.02.001 | | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | | | | | 0,00 |
| | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 3 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 16.608,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.608,00 | 16.608,00C |
| 31/01/2013 | 376 | | Recebimento de anuidade de PJ do exercicio. | 669,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 669,03 | 16.608,00 | 15.938,97C |
| 28/02/2013 | 394 | | Recebimento de anuidades de PJ no mês de FEV/2013. | 302,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 971,05 | 16.608,00 | 15.636,95C |
| 29/03/2013 | 419 | | Recebimento de anuidades PJ no mês de MAR/2013. | 168,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.139,73 | 16.608,00 | 15.468,27C |
| 30/04/2013 | 437 | | Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013. | 2.811,16 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.950,89 | 16.608,00 | 12.657,11C |
| 31/07/2013 | 1038 | | Recebimentos de anuidades do exercicios em curso. | 2.014,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.965,21 | 16.608,00 | 10.642,79C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.12.40.02.002 | | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J. | | | | | 0,00 |
| | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 4 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 3.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.16.13.01 | | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | | | | | 0,00 |
| | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 5 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 37.950,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 37.950,00 | 37.950,00C |
| 31/05/2013 | 1023 | | Recebimentos de taxa de inscrição pessoa física no mês de Julho/2013. | 4.497,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.497,92 | 37.950,00 | 33.452,08C |
| 31/07/2013 | 1037 | | Recebimentos de inscrição de pessoas físicas. | 4.781,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.279,89 | 37.950,00 | 28.670,11C |
| 30/08/2013 | 2241 | | | 3.190,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.470,21 | 37.950,00 | 25.479,79C |
| 30/09/2013 | 1826 | | Recebimentos de valores de Inscrição de Pessoa Física. | 1.476,01 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.946,22 | 37.950,00 | 24.003,78C |
| 31/10/2013 | 2052 | | Recebimentos de taxas de inscrição e outros amuletos, no mês de Outubro de 2013. | 1.175,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.121,24 | 37.950,00 | 22.828,76C |
| 30/12/2013 | 2509 | | Recebimento de taxas de inscrição pessoa fisica. | 1.433,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.555,08 | 37.950,00 | 21.394,92C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Conta: | 6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 6 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 8.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 31/01/2013 | 378 | | Recebimento de Taxa de emissão de carteira no mês de Janeiro de 2013. | 764,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 764,71 | 8.000,00 | 7.235,29C |
| 28/02/2013 | 396 | | Recebimento de Expedição de identidade profissional no mês de FEV/2013. | 826,04 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.590,75 | 8.000,00 | 6.409,25C |
| 29/03/2013 | 421 | | Recebimento de Expedição de Identidade Profissional em MAR/2013. | 719,37 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.310,12 | 8.000,00 | 5.689,88C |
| 30/04/2013 | 439 | | Recebimento de taxa de serviços expedição de identidade profissional no mês de ABR/2013. | 970,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.280,17 | 8.000,00 | 4.719,83C |
| 31/05/2013 | 1025 | | Recebimentos de taxas de emissão de carteiras no mês de maio de 2013. | 711,04 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.991,21 | 8.000,00 | 4.008,79C |
| 30/06/2013 | 1030 | | Recebimento de taxa de emissão de carteiras. | 3.067,25 | | | | |
| 30/06/2013 | 1032 | | Recebimento de emissão de carteira profissional. | 368,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.426,81 | 8.000,00 | 573,19C |
| 31/07/2013 | 1039 | | Recebimentos de emissão de carteira. | 628,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.055,51 | 8.000,00 | 55,51D |
| 30/08/2013 | 1614 | | Recebimento de receita referente a expedição de identidade profissional. | 962,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.017,56 | 8.000,00 | 1.017,56D |
| 30/09/2013 | 1828 | | Recebimento de taxas de expedições de identidade profissional. | 612,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.629,59 | 8.000,00 | 1.629,59D |
| 31/10/2013 | 2055 | | Recebimento de expedição de identidade profissional no mês de Outubro de 2013. | 837,04 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.466,63 | 8.000,00 | 2.466,63D |
| 29/11/2013 | 2246 | | | 797,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.263,95 | 8.000,00 | 3.263,95D |
| 30/12/2013 | 2511 | | Recebimento de taxa de carteira. | 288,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.551,97 | 8.000,00 | 3.551,97D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 7 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Conta: | 6.2.1.1.1.16.13.06 | | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 8 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 355,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 355,00 | 355,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.16.13.07 | | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 9 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| | 28/01/2013 | 2804 | Recebimento de valores expedição de certificados. | 2.167,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.167,00 | 10.000,00 | 7.833,00C |
| | 30/08/2013 | 1612 | Recebimento de receita de taxa de inscrição pessoa física no mês de AGO/13. | 6.180,16 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.347,16 | 10.000,00 | 1.652,84C |
| | 30/09/2013 | 2242 | | 6.604,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.952,01 | 10.000,00 | 4.952,01D |
| | 31/10/2013 | 2243 | | 6.203,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.155,54 | 10.000,00 | 11.155,54D |
| | 29/11/2013 | 2244 | | 5.231,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.386,99 | 10.000,00 | 16.386,99D |
| | 30/12/2013 | 2508 | Recebimento de expedição de cadastro de satr's. | 3.417,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.803,99 | 10.000,00 | 19.803,99D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.16.13.08 | | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 10 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 282,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 282,00 | 282,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.16.13.99 | | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 11 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.17.10.01.005 | | DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | 0,00 |
| | 17/06/2013 | 1611 | Doação da COREFI (CONTER) para FISCALIZAÇÃO deste CRTR PE continuar com o projeto de Fiscalização 2013. | 1.714,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.714,75 | 0,00 | 1.714,75D |
| | 04/09/2013 | 1833 | Recebimento de Doação da CONAFI para execução da 3ª Etapa da Fiscalização. | 8.104,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.819,35 | 0,00 | 9.819,35D |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 29/11/2013 | 2252 | | DOAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2013 DEZEMBRO. | 2.985,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.804,95 | 0,00 | 12.804,95D |
| Conta: 6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 31/07/2013 | 1609 | | Doação do CONTER ao CRTR PE de R\$ 10.000,00 para complementar receita para efetuar os pagamentos das despesas correntes do mês de Julho/2013 | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 06/09/2013 | 1834 | | Recebimento de Doação para custeio de Despesas Correntes do mês de Setembro de 2013. | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 07/10/2013 | 2067 | | Recebimento de doação para despesas administrativas correntes, referente a pagamentos do mês de SETEMBRO de 2013. | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 25/10/2013 | 2068 | | Recebimento de Doações para despesas administrativas correntes, e pagamentos do mês de OUTUBRO de 2013. | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 29/11/2013 | 2251 | | | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 20/12/2013 | 2516 | | Doação do Conter para pagamento de despesas administrativas. | 10.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| Conta: 6.2.1.1.1.17.50 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 20/08/2013 | 1630 | | Devolução por meio de ordem judicial no valor corrigido de R\$ 1321,52, pago indevidamente ao SR. Rodrigo Cesar Estanislau Santos Santana, conforme o extrato bancário que prova que o depósito foi feito pelo mesmo. | 1.321,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.321,52 | 0,00 | 1.321,52D |
| Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 12 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 17.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00C |
| 31/01/2013 | 380 | | Recebimento de multas sobre anuidades de PF em janeiro de 2013. | 35,16 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 35,16 | 17.000,00 | 16.964,84C |
| 28/02/2013 | 398 | | Recebimento de multas de PF no mês de FEV/2013. | 37,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 72,50 | 17.000,00 | 16.927,50C |
| 29/03/2013 | 423 | | Recebimento de multas sobre anuidades PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | 120,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 193,40 | 17.000,00 | 16.806,60C |
| 30/04/2013 | 441 | | Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | 131,63 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 325,03 | 17.000,00 | 16.674,97C |
| 31/05/2013 | 1028 | | Recebimentos de multas sobre anuidades de Pessoas Físicas. | 193,59 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 518,62 | 17.000,00 | 16.481,38C |
| 30/06/2013 | 1035 | | Recebimentos de multas sobre anuidades de pessoas físicas. | 153,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 671,71 | 17.000,00 | 16.328,29C |
| 31/07/2013 | 1042 | | Recebimentos de multas por anuidades de pessoas físicas. | 179,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 850,93 | 17.000,00 | 16.149,07C |
| 30/08/2013 | 1617 | | Recebimento de receitas de multas sobre anuidades de exercícios correntes e anteriores. | 378,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.229,64 | 17.000,00 | 15.770,36C |
| 30/09/2013 | 1831 | | Recebimento de Multas sobre anuidades de pessoa Física. | 186,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.416,52 | 17.000,00 | 15.583,48C |
| 31/10/2013 | 2058 | | Recebimento de multas sobre anuidades renegociadas, no mês de outubro de 2013. | 106,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.522,93 | 17.000,00 | 15.477,07C |
| 29/11/2013 | 2249 | | | 83,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.606,38 | 17.000,00 | 15.393,62C |
| 30/12/2013 | 2514 | | | 93,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,34 | 17.000,00 | 15.299,66C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 13 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 6.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 31/01/2013 | 381 | | Recebimentos de juros de anuidades de PF em janeiro de 2013. | 492,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 492,22 | 6.000,00 | 5.507,78C |
| 28/02/2013 | 399 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de PF exercícios anteriores em FEV/2013. | 363,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 855,27 | 6.000,00 | 5.144,73C |
| 29/03/2013 | 424 | | Recebimentos de juros de anuidade PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | 465,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.320,57 | 6.000,00 | 4.679,43C |
| 30/04/2013 | 442 | | Recebimentos de Juros sobre anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | 456,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.777,17 | 6.000,00 | 4.222,83C |
| 31/05/2013 | 1029 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | 456,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.233,22 | 6.000,00 | 3.766,78C |
| 30/06/2013 | 1036 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | 552,72 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|----------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.785,94 | 6.000,00 | 3.214,06C |
| 31/07/2013 | 1043 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | 823,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.609,12 | 6.000,00 | 2.390,88C |
| 30/08/2013 | 1618 | | Recebimento de juros sobre anuidades de pessoa física de anos anteriores e corrente. | 2.120,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.729,31 | 6.000,00 | 270,69C |
| 30/09/2013 | 1832 | | Recebimento de Juros sobre anuidades de pessoas físicas. | 1.715,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.445,21 | 6.000,00 | 1.445,21D |
| 31/10/2013 | 2059 | | Recebimentos de Juros de anuidades anteriores, no mês de Outubro de 2013. | 719,33 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.164,54 | 6.000,00 | 2.164,54D |
| 29/11/2013 | 2250 | | | 426,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.590,80 | 6.000,00 | 2.590,80D |
| 30/12/2013 | 2515 | | | 601,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.192,27 | 6.000,00 | 3.192,27D |
| Conta: 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 14 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 30/08/2013 | 2240 | | | 297,01 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 297,01 | 2.000,00 | 1.702,99C |
| 29/11/2013 | 2248 | | MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÕES PJ. | 6.045,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.342,31 | 2.000,00 | 4.342,31D |
| 30/12/2013 | 2513 | | Recebimentos de multas expedidas pela fiscalização. | 5.678,62 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.020,93 | 2.000,00 | 10.020,93D |
| Conta: 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 21/08/2013 | 1631 | | Devolução de numerário a dim de efetuar depósito de reembolso referente a pagamento indevido (credito- conta - OI FIXO). | 30,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30,75 | 0,00 | 30,75D |
| 03/10/2013 | 2070 | | Recebimento referente a devolução por parte da físscal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 90,00 destinado a compra de passagem para fiscalização em Belém do São Francisco, conforme memo 0632/2013. | 19,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 49,75 | 0,00 | 49,75D |
| 17/10/2013 | 2069 | | Recebimento referente a devolução por parte da fiscal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 600,00 destinado a pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização conforme memo Outubro Contab ° 0650/2013. | 52,95 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 102,70 | 0,00 | 102,70D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.19.32.16.001 | | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 15 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 114.085,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 114.085,00 | 114.085,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.19.90.99 | | OUTRAS RECEITAS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 08/08/2013 | 1690 | | Deposito de reembolso pelo uso indevido de internet nos telefones móveis do CRTR, assim houve a necessidade de pagar ao regional o valor que foi cobrado em conta de telefone móvel. | 144,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 144,27 | 0,00 | 144,27D |
| 30/08/2013 | 1691 | | Receita de devolução de valor que seria pago a maior e que indevidamente foi passado o cheque de nº 900943 com valor superior. Notado o erro foi retificado através de deposito na própria conta do conselho na caixa econômica. | 16,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 160,27 | 0,00 | 160,27D |
| Conta: | 6.2.1.1.2.21.10.99.001 | | EMPRÉSTIMOS DO CONTER | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 26/11/2013 | 2359 | | Empréstimo concedido pelo conter para pagamento a Curto prazo, a fim de pagamentos de FGTS e INSS em atrasos. | 20.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| Conta: | 6.2.1.2.1.12.40.01.001 | | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 377 | | Recebimento de anuidade de PF do exercício, em janeiro de 2013. | | 105.086,00 | | | |
| 31/01/2013 | 2792 | | Recebimento anuidade pessoa física 01/2013. | | 52.876,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 157.962,17 | 157.962,17C |
| 28/02/2013 | 395 | | Recebimento de anuidade de PF no mês de FEV/2013. | | 39.494,85 | | | |
| 28/02/2013 | 2793 | | Recebimento de anuidade pessoa física 02/2013. | | 18.210,55 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 215.667,57 | 215.667,57C |
| 29/03/2013 | 420 | | Recebimento de anuidades de Pessoa Física no mês de MAR/2013. | | 59.727,31 | | | |
| 29/03/2013 | 2794 | | Recebimento de anuidade pessoa física 03/2013. | | 31.025,74 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 306.420,62 | 306.420,62C |
| 30/04/2013 | 438 | | Recebimento de anuidades de pessoa Física no mês de ABR/2013. | | 10.009,00 | | | |
| 30/04/2013 | 2795 | | Recebimento de anuidade pessoa física 04/2013. | | 7.851,41 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 324.281,03 | 324.281,03C |
| 31/05/2013 | 1024 | | Recebimento de taxas de anuidades do exercício P.F. | | 2.737,91 | | | |
| 31/05/2013 | 1026 | | Taxa de anuidade renegociada do exercício do ano de 2013. | | 787,16 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 31/05/2013 | 2796 | | Recebimento de anuidade pessoa física 05/2013. | | 7.708,86 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 335.514,96 | 335.514,96C |
| 28/06/2013 | 2797 | | Recebimento de anuidade pessoa física 06/2013. | | 5.382,82 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 340.897,78 | 340.897,78C |
| 30/06/2013 | 1031 | | Recebimento de anuidade corrente do exercício do ano de 2013. | | 253,01 | | | |
| 30/06/2013 | 1033 | | Recebimento de anuidades renegociadas do exercício em 2013. | | 1.566,73 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 342.717,52 | 342.717,52C |
| 31/07/2013 | 1040 | | Recebimentos de anuidades do exercício através de renegociações. | | 450,24 | | | |
| 31/07/2013 | 2798 | | Recebimento de anuidade pessoa física 07/2013. | | 5.848,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 349.016,26 | 349.016,26C |
| 30/08/2013 | 1613 | | Recebimento de receita de anuidade de pessoa física do exercício do ano corrente. | | 10.829,60 | | | |
| 30/08/2013 | 2799 | | Recebimento de anuidade pessoa física 08/2013. | | 10.905,79 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 370.751,65 | 370.751,65C |
| 30/09/2013 | 1827 | | Recebimento de anuidades de pessoas física do exercício de 2013. | | 5.500,29 | | | |
| 30/09/2013 | 2800 | | Recebimento de anuidade pessoa física 09/2013. | | 6.542,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 382.794,44 | 382.794,44C |
| 31/10/2013 | 2053 | | Recebimento das anuidades do exercício de 2013 , recebidas em outubro de 2013. | | 5.090,59 | | | |
| 31/10/2013 | 2801 | | Recebimento de anuidade pessoa física 10/2013. | | 4.720,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 392.605,56 | 392.605,56C |
| 29/11/2013 | 2245 | | | | 4.987,39 | | | |
| 29/11/2013 | 2802 | | Recebimento de anuidade pessoa física 11/2013. | | 6.964,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 404.557,12 | 404.557,12C |
| 30/12/2013 | 2510 | | Recebimento de anuidade de exercício corrente. | | 496,86 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 405.053,98 | 405.053,98C |
| 31/12/2013 | 2523 | | Recebimentos de anuidades de pessoa física do ano de 2014. | | 10.728,24 | | | |
| 31/12/2013 | 2803 | | Recebimento de anuidade pessoa física 12/2013. | | 6.239,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 422.022,19 | 422.022,19C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 379 | | Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PF no mês de Janeiro 2013. | | 2.310,26 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.310,26 | 2.310,26C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 28/02/2013 | 397 | | Recebimentos de exercícios anteriores de PF em FEV/2013. | | 2.106,18 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.416,44 | 4.416,44C |
| 29/03/2013 | 422 | | Referente a anuidades de PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | | 7.133,33 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.549,77 | 11.549,77C |
| 30/04/2013 | 440 | | Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF no mês de ABR/2013. | | 6.846,16 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 18.395,93 | 18.395,93C |
| 31/05/2013 | 1027 | | Recebimentos de anuidades em renegociações e exercícios anteriores a 2013. | | 9.925,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 28.321,73 | 28.321,73C |
| 30/06/2013 | 1034 | | Recebimentos de anuidades do exercícios anteriores através de renegociações. | | 7.413,37 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 35.735,10 | 35.735,10C |
| 31/07/2013 | 1041 | | Recebimentos de anuidades de exercícios anteriores através de renegociação. | | 7.603,10 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 43.338,20 | 43.338,20C |
| 30/08/2013 | 1615 | | Recebimento de receita referente a pagamento de anuidades renegociadas no ano corrente. | | 4.036,98 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 47.375,18 | 47.375,18C |
| 30/09/2013 | 1829 | | Recebimento de anuidades de pessoa física do exercício anterior, feita através de renegociação. | | 3.595,87 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 50.971,05 | 50.971,05C |
| 30/10/2013 | 2056 | | Recebimento de anuidades de exercícios anteriores, no mês de Outubro de 2013. | | 1.514,10 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 52.485,15 | 52.485,15C |
| 29/11/2013 | 2247 | | | | 1.590,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 54.075,84 | 54.075,84C |
| 30/12/2013 | 2512 | | Recebimento de pagamentos de anuidades renegociadas. | | 4.381,18 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 58.457,02 | 58.457,02C |
| Conta: 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 376 | | Recebimento de anuidade de PJ do exercicio. | | 669,03 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 669,03 | 669,03C |
| 28/02/2013 | 394 | | Recebimento de anuidades de PJ no mês de FEV/2013. | | 302,02 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 971,05 | 971,05C |
| 29/03/2013 | 419 | | Recebimento de anuidades PJ no mês de MAR/2013. | | 168,68 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.139,73 | 1.139,73C |
| 30/04/2013 | 437 | | Recebimento de anuidade PJ no mês de ABR/2013. | | 2.811,16 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.950,89 | 3.950,89C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 31/07/2013 | 1038 | | Recebimentos de anuidades do exercicios em curso. | | 2.014,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.965,21 | 5.965,21C |
| Conta: 6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 31/05/2013 | 1023 | | Recebimentos de taxa de inscrição pessoa física no mês de Julho/2013. | | 4.497,92 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.497,92 | 4.497,92C |
| 31/07/2013 | 1037 | | Recebimentos de inscrição de pessoas físicas. | | 4.781,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.279,89 | 9.279,89C |
| 30/08/2013 | 2241 | | | | 3.190,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.470,21 | 12.470,21C |
| 30/09/2013 | 1826 | | Recebimentos de valores de Inscrição de Pessoa Física. | | 1.476,01 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 13.946,22 | 13.946,22C |
| 31/10/2013 | 2052 | | Recebimentos de taxas de inscrição e outros amuletos, no mês de Outubro de 2013. | | 1.175,02 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 15.121,24 | 15.121,24C |
| 30/12/2013 | 2509 | | Recebimento de taxas de inscrição pessoa fisica. | | 1.433,84 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.555,08 | 16.555,08C |
| Conta: 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 378 | | Recebimento de Taxa de emissão de carteira no mês de Janeiro de 2013. | | 764,71 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 764,71 | 764,71C |
| 28/02/2013 | 396 | | Recebimento de Expedição de identidade profissional no mês de FEV/2013. | | 826,04 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.590,75 | 1.590,75C |
| 29/03/2013 | 421 | | Recebimento de Expedição de Identidade Profissional em MAR/2013. | | 719,37 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.310,12 | 2.310,12C |
| 30/04/2013 | 439 | | Recebimento de taxa de serviços expedição de identidade profissional no mês de ABR/2013. | | 970,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.280,17 | 3.280,17C |
| 31/05/2013 | 1025 | | Recebimentos de taxas de emissão de carteiras no mês de maio de 2013. | | 711,04 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.991,21 | 3.991,21C |
| 30/06/2013 | 1030 | | Recebimento de taxa de emissão de carteiras. | | 3.067,25 | | | |
| 30/06/2013 | 1032 | | Recebimento de emissão de carteira profissional. | | 368,35 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.426,81 | 7.426,81C |
| 31/07/2013 | 1039 | | Recebimentos de emissão de carteira. | | 628,70 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.055,51 | 8.055,51C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 30/08/2013 | 1614 | | Recebimento de receita referente a expedição de identidade profissional. | | 962,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.017,56 | 9.017,56C |
| 30/09/2013 | 1828 | | Recebimento de taxas de expedições de identidade profissional. | | 612,03 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.629,59 | 9.629,59C |
| 31/10/2013 | 2055 | | Recebimento de expedição de identidade profissional no mês de Outubro de 2013. | | 837,04 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.466,63 | 10.466,63C |
| 29/11/2013 | 2246 | | | | 797,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.263,95 | 11.263,95C |
| 30/12/2013 | 2511 | | Recebimento de taxa de carteira. | | 288,02 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.551,97 | 11.551,97C |
| Conta: 6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 28/01/2013 | 2804 | | Recebimento de valores expedição de certificados. | | 2.167,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.167,00 | 2.167,00C |
| 30/08/2013 | 1612 | | Recebimento de receita de taxa de inscrição pessoa física no mês de AGO/13. | | 6.180,16 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.347,16 | 8.347,16C |
| 30/09/2013 | 2242 | | | | 6.604,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 14.952,01 | 14.952,01C |
| 31/10/2013 | 2243 | | | | 6.203,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 21.155,54 | 21.155,54C |
| 29/11/2013 | 2244 | | | | 5.231,45 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 26.386,99 | 26.386,99C |
| 30/12/2013 | 2508 | | Recebimento de expedição de cadastro de satr's. | | 3.417,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 29.803,99 | 29.803,99C |
| Conta: 6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 17/06/2013 | 1611 | | Doação da COREFI (CONTER) para FISCALIZAÇÃO deste CRTR PE continuar com o projeto de Fiscalização 2013. | | 1.714,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.714,75 | 1.714,75C |
| 04/09/2013 | 1833 | | Recebimento de Doação da CONAFI para execução da 3ª Etapa da Fiscalização. | | 8.104,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.819,35 | 9.819,35C |
| 29/11/2013 | 2252 | | DOAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2013 DEZEMBRO. | | 2.985,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.804,95 | 12.804,95C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|--------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| Conta: | 6.2.1.2.1.17.10.01.099 | | OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,00 |
| | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 31/07/2013 | 1609 | | Doação do CONTER ao CRTR PE de R\$ 10.000,00 para complementar receita para efetuar os pagamentos das despesas correntes do mês de Julho/2013 | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 06/09/2013 | 1834 | | Recebimento de Doação para custeio de Despesas Correntes do mês de Setembro de 2013. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 07/10/2013 | 2067 | | Recebimento de doação para despesas administrativas correntes, referente a pagamentos do mês de SETEMBRO de 2013. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 25/10/2013 | 2068 | | Recebimento de Doações para despesas administrativas correntes, e pagamentos do mês de OUTUBRO de 2013. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 29/11/2013 | 2251 | | | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 20/12/2013 | 2516 | | Doação do Conter para pagamento de despesas administrativas. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.17.50 | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | | | | 0,00 |
| | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 20/08/2013 | 1630 | | Devolução por meio de ordem judicial no valor corrigido de R\$ 1321,52, pago indevidamente ao SR. Rodrigo Cesar Estanislau Santos Santana, conforme o extrato bancário que prova que o depósito foi feito pelo mesmo. | | 1.321,52 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.321,52 | 1.321,52C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.19.10.02.001 | | MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | | | | | 0,00 |
| | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 380 | | Recebimento de multas sobre anuidades de PF em janeiro de 2013. | | 35,16 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 35,16 | 35,16C |
| 28/02/2013 | 398 | | Recebimento de multas de PF no mês de FEV/2013. | | 37,34 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 72,50 | 72,50C |
| 29/03/2013 | 423 | | Recebimento de multas sobre anuidades PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | | 120,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 193,40 | 193,40C |
| 30/04/2013 | 441 | | Recebimentos de multas de anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | | 131,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 325,03 | 325,03C |
| 31/05/2013 | 1028 | | Recebimentos de multas sobre anuidades de Pessoas Físicas. | | 193,59 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 518,62 | 518,62C |
| 30/06/2013 | 1035 | | Recebimentos de multas sobre anuidades de pessoas físicas. | | 153,09 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 671,71 | 671,71C |
| 31/07/2013 | 1042 | | Recebimentos de multas por anuidades de pessoas físicas. | | 179,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 850,93 | 850,93C |
| 30/08/2013 | 1617 | | Recebimento de receitas de multas sobre anuidades de exercícios correntes e anteriores. | | 378,71 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.229,64 | 1.229,64C |
| 30/09/2013 | 1831 | | Recebimento de Multas sobre anuidades de pessoa Física. | | 186,88 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.416,52 | 1.416,52C |
| 31/10/2013 | 2058 | | Recebimento de multas sobre anuidades renegociadas, no mês de outubro de 2013. | | 106,41 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.522,93 | 1.522,93C |
| 29/11/2013 | 2249 | | | | 83,45 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.606,38 | 1.606,38C |
| 30/12/2013 | 2514 | | | | 93,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.700,34 | 1.700,34C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 381 | | Recebimentos de juros de anuidades de PF em janeiro de 2013. | | 492,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 492,22 | 492,22C |
| 28/02/2013 | 399 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de PF exercícios anteriores em FEV/2013. | | 363,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 855,27 | 855,27C |
| 29/03/2013 | 424 | | Recebimentos de juros de anuidade PF de exercícios anteriores no mês de MAR/2013. | | 465,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.320,57 | 1.320,57C |
| 30/04/2013 | 442 | | Recebimentos de Juros sobre anuidades de exercícios anteriores no mês de ABR/2013. | | 456,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.777,17 | 1.777,17C |
| 31/05/2013 | 1029 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | | 456,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.233,22 | 2.233,22C |
| 30/06/2013 | 1036 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | | 552,72 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.785,94 | 2.785,94C |
| 31/07/2013 | 1043 | | Recebimentos de juros sobre anuidades de pessoas físicas. | | 823,18 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.609,12 | 3.609,12C |
| 30/08/2013 | 1618 | | Recebimento de juros sobre anuidades de pessoa física de anos anteriores e corrente. | | 2.120,19 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.729,31 | 5.729,31C |
| 30/09/2013 | 1832 | | Recebimento de Juros sobre anuidades de pessoas físicas. | | 1.715,90 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.445,21 | 7.445,21C |
| 31/10/2013 | 2059 | | Recebimentos de Juros de anuidades anteriores, no mês de Outubro de 2013. | | 719,33 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.164,54 | 8.164,54C |
| 29/11/2013 | 2250 | | | | 426,26 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.590,80 | 8.590,80C |
| 30/12/2013 | 2515 | | | | 601,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.192,27 | 9.192,27C |
| Conta: 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 30/08/2013 | 2240 | | | | 297,01 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 297,01 | 297,01C |
| 29/11/2013 | 2248 | | MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÕES PJ. | | 6.045,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.342,31 | 6.342,31C |
| 30/12/2013 | 2513 | | Recebimentos de multas expedidas pela fiscalização. | | 5.678,62 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.020,93 | 12.020,93C |
| Conta: 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 21/08/2013 | 1631 | | Devolução de numerário a dim de efetuar depósito de reembolso referente a pagamento indevido (credito- conta - OI FIXO). | | 30,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 30,75 | 30,75C |
| 03/10/2013 | 2070 | | Recebimento referente a devolução por parte da físscal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 90,00 destinado a compra de passagem para fiscalização em Belém do São Francisco, conforme memo 0632/2013. | | 19,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 49,75 | 49,75C |
| 17/10/2013 | 2069 | | Recebimento referente a devolução por parte da fiscal Andreza Izabela Gomes do saldo restante do valor de R\$ 600,00 destinado a pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização conforme memo Outubro Contab ° 0650/2013. | | 52,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 102,70 | 102,70C |
| Conta: 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 08/08/2013 | 1690 | | Deposito de reembolso pelo uso indevido de internet nos telefones móveis do CRTR, assim houve a necessidade de pagar ao regional o valor que foi cobrado em conta de telefone móvel. | | 144,27 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 144,27 | 144,27C |
| 30/08/2013 | 1691 | | Receita de devolução de valor que seria pago a maior e que indevidamente foi passado o cheque de nº 900943 com valor superior. Notado o erro foi retificado através de deposito na própria conta do conselho na caixa econômica. | | 16,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 160,27 | 160,27C |
| Conta: | 6.2.1.2.2.21.10.99.001 | | EMPRÉSTIMOS DO CONTER | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 26/11/2013 | 2359 | | Empréstimo concedido pelo conter para pagamento a Curto prazo, a fim de pagamentos de FGTS e INSS em atrasos. | | 20.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 16 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 130.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00C |
| 07/01/2013 | 133 | | Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013. | 1.095,82 | | | | |
| 07/01/2013 | 139 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Ozziel no mês de Dez/2012. | 553,58 | | | | |
| 07/01/2013 | 142 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012. | 553,58 | | | | |
| 07/01/2013 | 145 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012. | 835,71 | | | | |
| 07/01/2013 | 148 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012. | 1.720,66 | | | | |
| 07/01/2013 | 151 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012. | 1.720,66 | | | | |
| 07/01/2013 | 154 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012. | 665,45 | | | | |
| 07/01/2013 | 157 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012. | 1.205,94 | | | | |
| 07/01/2013 | 160 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | 1.270,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.622,32 | 130.000,00 | 120.377,68C |
| 21/01/2013 | 163 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | 200,01 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.822,33 | 130.000,00 | 120.177,67C |
| 05/02/2013 | 883 | | Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.720,66 | | | | |
| 05/02/2013 | 886 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 835,71 | | | | |
| 05/02/2013 | 889 | | Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 115,41 | | | | |
| 05/02/2013 | 892 | | Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.095,82 | | | | |
| 05/02/2013 | 895 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.720,66 | | | | |
| 05/02/2013 | 898 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 553,58 | | | | |
| 05/02/2013 | 901 | | Valor empenhado a Ozziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 553,58 | | | | |
| 05/02/2013 | 904 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.270,92 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|-------------------|--------------------|
| 05/02/2013 | 907 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 665,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.354,12 | 130.000,00 | 111.645,88C |
| 22/02/2013 | 910 | | Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa. | 187,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.542,03 | 130.000,00 | 111.457,97C |
| 04/03/2013 | 916 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.270,92 | | | | |
| 04/03/2013 | 919 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.343,13 | | | | |
| 04/03/2013 | 922 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 673,76 | | | | |
| 04/03/2013 | 925 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 673,76 | | | | |
| 04/03/2013 | 928 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.772,62 | | | | |
| 04/03/2013 | 931 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.107,60 | | | | |
| 04/03/2013 | 934 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 95,14 | | | | |
| 04/03/2013 | 937 | | Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 796,39 | | | | |
| 04/03/2013 | 940 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.772,62 | | | | |
| 04/03/2013 | 943 | | Valor empenhado aFabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 835,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.883,68 | 130.000,00 | 101.116,32C |
| 02/04/2013 | 853 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013. | 806,86 | | | | |
| 02/04/2013 | 856 | | Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013. | 603,42 | | | | |
| 02/04/2013 | 859 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | 603,42 | | | | |
| 02/04/2013 | 862 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | 1.222,78 | | | | |
| 02/04/2013 | 865 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013. | 1.705,48 | | | | |
| 02/04/2013 | 868 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013. | 1.705,48 | | | | |
| 02/04/2013 | 871 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013. | 1.068,33 | | | | |
| 02/04/2013 | 874 | | Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013. | 767,54 | | | | |
| 02/04/2013 | 877 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013. | 1.338,31 | | | | |
| 02/04/2013 | 880 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013. | 570,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 39.275,93 | 130.000,00 | 90.724,07C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 03/05/2013 | 1258 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.343,13 | | | | |
| 03/05/2013 | 1261 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.772,62 | | | | |
| 03/05/2013 | 1264 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 792,43 | | | | |
| 03/05/2013 | 1267 | | Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 770,43 | | | | |
| 03/05/2013 | 1270 | | Valor empenhado a Ligivania Roosevelt., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.048,69 | | | | |
| 03/05/2013 | 1273 | | Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.772,62 | | | | |
| 03/05/2013 | 1276 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivila., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 603,42 | | | | |
| 03/05/2013 | 1279 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 603,42 | | | | |
| 03/05/2013 | 1282 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.270,92 | | | | |
| 03/05/2013 | 1285 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 631,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 49.884,84 | 130.000,00 | 80.115,16C |
| 05/06/2013 | 1372 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 751,87 | | | | |
| 05/06/2013 | 1375 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 603,42 | | | | |
| 05/06/2013 | 1378 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 603,42 | | | | |
| 05/06/2013 | 1381 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 922,98 | | | | |
| 05/06/2013 | 1384 | | Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.870,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1387 | | Valor empenhado a Silvio rogério Veríssimo Barbosa, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 111,89 | | | | |
| 05/06/2013 | 1390 | | Valor empenhado a andreza Izabela Gomes da silva, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.456,91 | | | | |
| 05/06/2013 | 1393 | | Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 839,77 | | | | |
| 05/06/2013 | 1396 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.870,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1399 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.242,26 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 60.157,36 | 130.000,00 | 69.842,64C |
| 03/07/2013 | 1471 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 603,42 | | | | |
| 03/07/2013 | 1474 | | Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 770,43 | | | | |
| 03/07/2013 | 1477 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 832,25 | | | | |
| 03/07/2013 | 1480 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 754,72 | | | | |
| 03/07/2013 | 1483 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 444,59 | | | | |
| 03/07/2013 | 1486 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.336,63 | | | | |
| 03/07/2013 | 1489 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.336,63 | | | | |
| 03/07/2013 | 1492 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu NETto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.772,62 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 68.008,65 | 130.000,00 | 61.991,35C |
| 04/07/2013 | 1468 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcionários deste CRTR. | 679,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 68.687,87 | 130.000,00 | 61.312,13C |
| 01/08/2013 | 1650 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto. | 1.870,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1653 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior. | 839,77 | | | | |
| 01/08/2013 | 1656 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho. | 812,76 | | | | |
| 01/08/2013 | 1659 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo. | 1.870,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1662 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo. | 603,42 | | | | |
| 01/08/2013 | 1665 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva. | 1.456,91 | | | | |
| 01/08/2013 | 1668 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvio Rogério Veríssimo Barbosa. | 1.456,91 | | | | |
| 01/08/2013 | 1671 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias BEzerra. | 903,41 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 78.501,05 | 130.000,00 | 51.498,95C |
| 06/09/2013 | 1847 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 903,41 | | | | |
| 06/09/2013 | 1850 | | Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 839,77 | | | | |
| 06/09/2013 | 1853 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.870,00 | | | | |
| 06/09/2013 | 1856 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.456,91 | | | | |
| 06/09/2013 | 1859 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 812,38 | | | | |
| 06/09/2013 | 1862 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.456,91 | | | | |
| 06/09/2013 | 1865 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.870,00 | | | | |
| 06/09/2013 | 1868 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 603,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 88.313,85 | 130.000,00 | 41.686,15C |
| 16/09/2013 | 1822 | | Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013. | 1.819,15 | | | | |
| 16/09/2013 | 1841 | | Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária. | 1.819,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 91.952,15 | 130.000,00 | 38.047,85C |
| 02/10/2013 | 2155 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.456,91 | | | | |
| 02/10/2013 | 2158 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.456,91 | | | | |
| 02/10/2013 | 2161 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 903,41 | | | | |
| 02/10/2013 | 2164 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 812,38 | | | | |
| 02/10/2013 | 2167 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.870,00 | | | | |
| 02/10/2013 | 2170 | | Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 839,77 | | | | |
| 02/10/2013 | 2173 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.870,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02/12/2013 | 2649 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 802,32 | | | | |
| 02/12/2013 | 2652 | | Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.456,91 | | | | |
| 02/12/2013 | 2655 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 903,41 | | | | |
| 02/12/2013 | 2658 | | Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.312,61 | | | | |
| 02/12/2013 | 2661 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 812,38 | | | | |
| 02/12/2013 | 2664 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.870,00 | | | | |
| 02/12/2013 | 2667 | | Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.870,00 | | | | |
| 02/12/2013 | 2670 | | Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013. | 839,77 | | | | |
| 02/12/2013 | 2673 | | Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 130.473,60 | 141.819,15 | 11.345,55C |
| 30/12/2013 | 2674 | | Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013. | 1.870,00 | | | | |
| 30/12/2013 | 2677 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013. | 903,41 | | | | |
| 30/12/2013 | 2680 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ e terço de férias do ano de 2013. | 2.469,39 | | | | |
| 30/12/2013 | 2683 | | Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 1.456,91 | | | | |
| 30/12/2013 | 2686 | | Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 839,77 | | | | |
| 30/12/2013 | 2689 | | Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 1.325,74 | | | | |
| 30/12/2013 | 2692 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 812,38 | | | | |
| 30/12/2013 | 2695 | | Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 140.951,20 | 141.819,15 | 867,95C |
| Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 17 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 4.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 18 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 12.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 05/02/2013 | 913 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário. | 839,67 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 839,67 | 12.000,00 | 11.160,33C |
| 30/04/2013 | 850 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Verríssimo Barbosa, pelas férias vencidas. | 1.846,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.686,09 | 12.000,00 | 9.313,91C |
| 07/06/2013 | 1408 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013. | 2.516,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.202,63 | 12.000,00 | 6.797,37C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | | 13º SALÁRIO | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 19 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 11.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.31.90.11.010 | | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 20 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 4.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.31.90.11.011 | | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 21 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 3.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 01/07/2013 | 1022 | | Transposição orçamentária 4 no exercício 2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 3.000,00 | 2.500,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | | FGTS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 22 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 11.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00C |
| 22/02/2013 | 961 | | Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013. | 737,65 | | | | |
| 22/02/2013 | 964 | | Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012. | 1.649,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.387,13 | 11.000,00 | 8.612,87C |
| 06/03/2013 | 973 | | Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013. | 912,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.299,30 | 11.000,00 | 7.700,70C |
| 17/04/2013 | 979 | | Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013. | 879,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.178,73 | 11.000,00 | 6.821,27C |
| 02/05/2013 | 1099 | | Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013. | 887,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.065,87 | 11.000,00 | 5.934,13C |
| 07/06/2013 | 1310 | | Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013. | 985,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.051,56 | 11.000,00 | 4.948,44C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 04/07/2013 | 1501 | | Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da contribuição do FGTS do mês de Junho/2013. | 820,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.871,81 | 11.000,00 | 4.128,19C |
| 07/08/2013 | 1684 | | Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013. | 842,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.714,74 | 11.000,00 | 3.285,26C |
| 02/09/2013 | 1975 | | Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013. | 842,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.557,67 | 11.000,00 | 2.442,33C |
| 02/12/2013 | 2645 | | Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 3.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.557,67 | 14.000,00 | 5.442,33C |
| 13/12/2013 | 2646 | | Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013. | 2.766,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.324,18 | 14.000,00 | 2.675,82C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 23 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 45.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00C |
| 14/01/2013 | 946 | | Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012. | 14.218,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.218,14 | 45.000,00 | 30.781,86C |
| 13/02/2013 | 1081 | | Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013. | 1.217,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.435,57 | 45.000,00 | 29.564,43C |
| 22/02/2013 | 952 | | Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012. | 3.035,66 | | | | |
| 22/02/2013 | 955 | | Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS de Janeiro/2013. | 2.371,46 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.842,69 | 45.000,00 | 24.157,31C |
| 26/02/2013 | 958 | | Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013. | 14.360,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 35.203,01 | 45.000,00 | 9.796,99C |
| 06/03/2013 | 970 | | Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013. | 3.004,56 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 38.207,57 | 45.000,00 | 6.792,43C |
| 04/04/2013 | 982 | | Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013. | 2.969,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.177,08 | 45.000,00 | 3.822,92C |
| 01/05/2013 | 1080 | | Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 40.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.177,08 | 85.000,00 | 43.822,92C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 02/05/2013 | 1077 | | Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013. | 4.096,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.273,56 | 85.000,00 | 39.726,44C |
| 13/05/2013 | 1084 | | Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | 1.215,19 | | | | |
| 13/05/2013 | 1087 | | Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012. | 640,96 | | | | |
| 13/05/2013 | 1089 | | Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | 979,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 48.108,76 | 85.000,00 | 36.891,24C |
| 21/05/2013 | 1093 | | Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012. | 3.010,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 51.118,83 | 85.000,00 | 33.881,17C |
| 07/06/2013 | 1304 | | Valor empenhado a INSS, pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de Junho de 2013. | 4.524,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55.643,00 | 85.000,00 | 29.357,00C |
| 04/07/2013 | 1498 | | Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013. | 4.180,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.823,69 | 85.000,00 | 25.176,31C |
| 07/08/2013 | 1674 | | Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013. | 3.618,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 63.442,45 | 85.000,00 | 21.557,55C |
| 02/09/2013 | 1969 | | Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013. | 3.618,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 67.061,21 | 85.000,00 | 17.938,79C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 24 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 18/01/2013 | 949 | | Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 98,25 | 2.500,00 | 2.401,75C |
| 19/02/2013 | 967 | | Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 196,50 | 2.500,00 | 2.303,50C |
| 06/03/2013 | 976 | | Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 294,75 | 2.500,00 | 2.205,25C |
| 04/04/2013 | 985 | | Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013. | 106,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 401,56 | 2.500,00 | 2.098,44C |
| 07/05/2013 | 1096 | | Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013. | 106,27 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 507,83 | 2.500,00 | 1.992,17C |
| 07/06/2013 | 1307 | | Valor empenhado a PIS, pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Junho de 2013. | 136,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 644,60 | 2.500,00 | 1.855,40C |
| 10/07/2013 | 1495 | | Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013. | 136,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 781,37 | 2.500,00 | 1.718,63C |
| 20/08/2013 | 1677 | | Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013. | 105,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 886,95 | 2.500,00 | 1.613,05C |
| 02/09/2013 | 1972 | | Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013. | 105,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 992,31 | 2.500,00 | 1.507,69C |
| 21/10/2013 | 2078 | | Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13. | 105,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.097,89 | 2.500,00 | 1.402,11C |
| 07/11/2013 | 2375 | | Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta. | 105,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.203,42 | 2.500,00 | 1.296,58C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 988 | | Transposição orçamentária 1 no exercício 2013. | | 3.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 09/01/2013 | 1008 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | 90,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 90,58 | 3.000,00 | 2.909,42C |
| 18/01/2013 | 1005 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | 117,47 | | | | |
| 18/01/2013 | 1011 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12. | 23,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 231,39 | 3.000,00 | 2.768,61C |
| 05/02/2013 | 1002 | | Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013. | 519,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 751,17 | 3.000,00 | 2.248,83C |
| 19/02/2013 | 995 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013. | 117,47 | | | | |
| 19/02/2013 | 999 | | Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013. | 23,24 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 891,88 | 3.000,00 | 2.108,12C |
| 11/03/2013 | 992 | | Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013. | 356,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.248,13 | 3.000,00 | 1.751,87C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 20/03/2013 | 989 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013. | 173,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.421,60 | 3.000,00 | 1.578,40C |
| 07/05/2013 | 1105 | | Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013. | 120,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.542,56 | 3.000,00 | 1.457,44C |
| 16/05/2013 | 1108 | | Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013. | 117,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.660,41 | 3.000,00 | 1.339,59C |
| 17/06/2013 | 1316 | | Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.777,88 | 3.000,00 | 1.222,12C |
| 19/06/2013 | 1313 | | Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013. | 32,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.810,70 | 3.000,00 | 1.189,30C |
| 17/07/2013 | 1504 | | Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da contribuição do DARF RETENÇÃO IMPLANTA do mês de Junho/2013. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.928,17 | 3.000,00 | 1.071,83C |
| 22/07/2013 | 1507 | | Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.928,17 | 3.000,00 | 71,83C |
| 04/08/2013 | 1680 | | Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 2.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.928,17 | 5.000,00 | 2.071,83C |
| 23/08/2013 | 1681 | | Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.045,64 | 5.000,00 | 1.954,36C |
| 21/10/2013 | 2075 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de JIho/2013. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.163,11 | 5.000,00 | 1.836,89C |
| 08/11/2013 | 2372 | | Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Rentenção da Implanta. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.280,58 | 5.000,00 | 1.719,42C |
| 02/12/2013 | 2642 | | Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.398,05 | 5.000,00 | 1.601,95C |
| Conta: 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 25 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 5.000,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 02/01/2013 | 988 | | Transposição orçamentária 1 no exercício 2013. | 3.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 26 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 27 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 5.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 07/06/2013 | 1405 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | 1.821,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.821,06 | 5.000,00 | 3.178,94C |
| 12/06/2013 | 1402 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | 2.037,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.858,59 | 5.000,00 | 1.141,41C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 28 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 204.363,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 204.363,00 | 204.363,00C |
| 05/01/2013 | 1015 | | Transposição orçamentária 3 no exercício 2013. | 18.253,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.253,80 | 204.363,00 | 186.109,20C |
| 31/01/2013 | 385 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013. | 52.876,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 71.129,97 | 204.363,00 | 133.233,03C |
| 28/02/2013 | 403 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | 18.210,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 89.340,52 | 204.363,00 | 115.022,48C |
| 01/03/2013 | 1182 | | Transposição orçamentária 5 no exercício 2013. | 4.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 93.340,52 | 204.363,00 | 111.022,48C |
| 29/03/2013 | 425 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013. | 31.025,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 124.366,26 | 204.363,00 | 79.996,74C |
| 30/04/2013 | 443 | | Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013. | 7.851,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 132.217,67 | 204.363,00 | 72.145,33C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2013 | 1044 | | Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013. | 7.708,86 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 139.926,53 | 204.363,00 | 64.436,47C |
| 28/06/2013 | 1192 | | Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013. | 5.382,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 145.309,35 | 204.363,00 | 59.053,65C |
| 31/07/2013 | 1050 | | Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013. | 5.848,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 151.157,85 | 204.363,00 | 53.205,15C |
| 30/08/2013 | 1619 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013. | 10.905,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 162.063,64 | 204.363,00 | 42.299,36C |
| 30/09/2013 | 1835 | | Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Setembro/2013. | 6.542,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 168.606,14 | 204.363,00 | 35.756,86C |
| 30/10/2013 | 2063 | | Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 25.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 168.606,14 | 229.363,00 | 60.756,86C |
| 31/10/2013 | 2064 | | Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Outubro de 2013. | 4.720,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 173.326,67 | 229.363,00 | 56.036,33C |
| 29/11/2013 | 2253 | | Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de nOVEMBROde 2013. | 6.964,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 180.290,84 | 229.363,00 | 49.072,16C |
| 31/12/2013 | 2517 | | Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013. | 6.239,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 186.530,81 | 229.363,00 | 42.832,19C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 05/01/2013 | 1015 | | Transposição orçamentária 3 no exercício 2013. | | 18.253,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 18.253,80 | 18.253,80C |
| 10/01/2013 | 1016 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | 9.126,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.126,90 | 18.253,80 | 9.126,90C |
| 07/02/2013 | 1019 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | 9.126,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.253,80 | 18.253,80 | 0,00 |
| 01/03/2013 | 1182 | | Transposição orçamentária 5 no exercício 2013. | | 4.000,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.253,80 | 22.253,80 | 4.000,00C |
| 13/03/2013 | 1183 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência do ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF. | 898,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.152,79 | 22.253,80 | 3.101,01C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 29 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 20.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 30 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 5.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 07/02/2013 | 503 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | 114,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 114,76 | 5.000,00 | 4.885,24C |
| 15/02/2013 | 497 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.114,76 | 5.000,00 | 3.885,24C |
| 22/02/2013 | 500 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | 95,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.210,42 | 5.000,00 | 3.789,58C |
| 11/03/2013 | 651 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.. | 134,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.344,77 | 5.000,00 | 3.655,23C |
| 27/03/2013 | 648 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE.. | 486,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.831,52 | 5.000,00 | 3.168,48C |
| 12/04/2013 | 675 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | 547,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.379,09 | 5.000,00 | 2.620,91C |
| 19/04/2013 | 672 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | 183,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.562,50 | 5.000,00 | 2.437,50C |
| 05/06/2013 | 1322 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 275,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.837,68 | 5.000,00 | 2.162,32C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 12/06/2013 | 1325 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013 | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.887,68 | 5.000,00 | 2.112,32C |
| 19/06/2013 | 1319 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 75,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.962,75 | 5.000,00 | 2.037,25C |
| 05/07/2013 | 1537 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | 109,56 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.072,31 | 5.000,00 | 1.927,69C |
| 11/07/2013 | 1534 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.141,31 | 5.000,00 | 1.858,69C |
| 22/07/2013 | 1531 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013. | 137,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.278,89 | 5.000,00 | 1.721,11C |
| 07/08/2013 | 1698 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 205,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.484,57 | 5.000,00 | 1.515,43C |
| 14/08/2013 | 1695 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.553,57 | 5.000,00 | 1.446,43C |
| 23/08/2013 | 1692 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 236,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.790,54 | 5.000,00 | 1.209,46C |
| 09/09/2013 | 1981 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013. | 226,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.016,80 | 5.000,00 | 983,20C |
| 25/09/2013 | 1978 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013. | 91,10 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.107,90 | 5.000,00 | 892,10C |
| 01/10/2013 | 2142 | | Transposição orçamentária 7 no exercício 2013. | | 4.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.107,90 | 9.000,00 | 4.892,10C |
| 04/10/2013 | 2143 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.707,90 | 9.000,00 | 4.292,10C |
| 08/10/2013 | 2146 | | Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização.. | 181,28 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 08/10/2013 | 2149 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.939,18 | 9.000,00 | 4.060,82C |
| 18/10/2013 | 2139 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivila, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.439,18 | 9.000,00 | 3.560,82C |
| 07/11/2013 | 2363 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE . | 44,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.484,06 | 9.000,00 | 3.515,94C |
| 19/12/2013 | 2579 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru. | 90,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.574,06 | 9.000,00 | 3.425,94C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 31 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 32 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 18/12/2013 | 2594 | | Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE. | 356,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 356,40 | 1.000,00 | 643,60C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 33 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 7.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 07/01/2013 | 113 | | Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. | 123,85 | | | | |
| 07/01/2013 | 119 | | Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. | 293,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 417,65 | 7.000,00 | 6.582,35C |
| 19/02/2013 | 506 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | 233,55 | | | | |
| 19/02/2013 | 509 | | Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE. | 429,60 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.080,80 | 7.000,00 | 5.919,20C |
| 03/04/2013 | 678 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | 308,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.389,22 | 7.000,00 | 5.610,78C |
| 12/04/2013 | 681 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.489,22 | 7.000,00 | 5.510,78C |
| 08/05/2013 | 1165 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de mateiral de expediente para este CRTR PE no mÊs de Abril/2013. | 202,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.692,12 | 7.000,00 | 5.307,88C |
| 07/06/2013 | 1334 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013. | 254,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.946,52 | 7.000,00 | 5.053,48C |
| 19/06/2013 | 1328 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.066,52 | 7.000,00 | 4.933,48C |
| 03/07/2013 | 1546 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013. | 108,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.175,02 | 7.000,00 | 4.824,98C |
| 18/07/2013 | 1540 | | Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013. | 126,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.301,02 | 7.000,00 | 4.698,98C |
| 02/08/2013 | 1710 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 167,10 | | | | |
| 02/08/2013 | 1713 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 205,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.673,12 | 7.000,00 | 4.326,88C |
| 14/08/2013 | 1707 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.793,12 | 7.000,00 | 4.206,88C |
| 28/08/2013 | 1704 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 70,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.863,12 | 7.000,00 | 4.136,88C |
| 11/09/2013 | 1990 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013. | 173,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.037,02 | 7.000,00 | 3.962,98C |
| 25/09/2013 | 1987 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013. | 66,50 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.103,52 | 7.000,00 | 3.896,48C |
| 10/10/2013 | 2152 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | 270,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.373,52 | 7.000,00 | 3.626,48C |
| 07/11/2013 | 2366 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE . | 219,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.593,02 | 7.000,00 | 3.406,98C |
| 13/11/2013 | 2360 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria. | 114,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.707,02 | 7.000,00 | 3.292,98C |
| 05/12/2013 | 2582 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE. | 114,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2591 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.941,02 | 7.000,00 | 3.058,98C |
| 10/12/2013 | 2585 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | 56,00 | | | | |
| 10/12/2013 | 2588 | | Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.597,02 | 7.000,00 | 2.402,98C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | |
| 02/01/2013 | 34 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 07/08/2013 | 1701 | | Valor empenhado a Mercadinho KI- CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE. | 112,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 112,27 | 500,00 | 387,73C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | |
| 02/01/2013 | 35 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 1.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | |
| 02/01/2013 | 36 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 6.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2013 | 37 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 20/03/2013 | 660 | | Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial. | 376,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 376,60 | 2.000,00 | 1.623,40C |
| 04/04/2013 | 720 | | Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | 376,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 753,20 | 2.000,00 | 1.246,80C |
| 23/05/2013 | 1168 | | Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mês de maio /2013. | 62,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 815,90 | 2.000,00 | 1.184,10C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 38 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 03/06/2013 | 1343 | | Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | 379,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 379,00 | 2.500,00 | 2.121,00C |
| 21/06/2013 | 1340 | | Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | 550,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 929,00 | 2.500,00 | 1.571,00C |
| 05/07/2013 | 1555 | | Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | 220,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.149,00 | 2.500,00 | 1.351,00C |
| 26/07/2013 | 1552 | | Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | 35,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.184,00 | 2.500,00 | 1.316,00C |
| 13/08/2013 | 1816 | | Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.264,00 | 2.500,00 | 1.236,00C |
| 08/11/2013 | 2496 | | Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | 72,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.336,00 | 2.500,00 | 1.164,00C |
| 09/12/2013 | 2536 | | Valor empenhado a Fábio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.936,00 | 2.500,00 | 564,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2013 | 39 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 3.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 40 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 05/03/2013 | 657 | | Valor empenhado a Copiadora Renascer , pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE. | 320,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 320,00 | 2.000,00 | 1.680,00C |
| 17/07/2013 | 1543 | | Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 820,00 | 2.000,00 | 1.180,00C |
| 19/09/2013 | 1993 | | Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos . | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.420,00 | 2.000,00 | 580,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 01/10/2013 | 2071 | | Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 900,00 | | | |
| 01/10/2013 | 2823 | | Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 900,00 | 600,00C |
| 01/11/2013 | 2256 | | Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 900,00 | 300,00C |
| 02/12/2013 | 2639 | | Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 31/12/2013 | 2831 | | Encerramento do Exercício | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 1.200,00 | 300,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 41 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 14/03/2013 | 654 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.. | 390,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 390,00 | 500,00 | 110,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 42 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 5.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 17/04/2013 | 726 | | Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasília- PE. | 1.000,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 729 | | Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- PE. | 690,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.690,20 | 5.000,00 | 3.309,80C |
| 22/05/2013 | 1074 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR. | 319,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.009,67 | 5.000,00 | 2.990,33C |
| 26/09/2013 | 2041 | | Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia. | 90,00 | | | | |
| 26/09/2013 | 2044 | | Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE. | 349,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.448,99 | 5.000,00 | 2.551,01C |
| 08/11/2013 | 2499 | | Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013. | 333,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.782,73 | 5.000,00 | 2.217,27C |
| 16/12/2013 | 2618 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE. | 443,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.225,95 | 5.000,00 | 1.774,05C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 43 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 1.000,00 | | | |
| 02/01/2013 | 217 | | Referente ao pagamento de locomoção urbana pela Coopetáxi. | 32,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 32,23 | 1.000,00 | 967,77C |
| 05/06/2013 | 1456 | | Valor empenhado a COOPETÁXI, para o pagamento do serviço de táxi para diretoria deste CRTR PE . | 75,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 108,04 | 1.000,00 | 891,96C |
| 01/08/2013 | 1813 | | Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria. | 223,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 332,01 | 1.000,00 | 667,99C |
| 08/08/2013 | 1810 | | Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria. | 85,30 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 417,31 | 1.000,00 | 582,69C |
| 07/11/2013 | 2502 | | Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636. | 100,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 517,65 | 1.000,00 | 482,35C |
| 06/12/2013 | 2569 | | Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi. | 85,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 603,55 | 1.000,00 | 396,45C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 44 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 13.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 18/10/2013 | 2051 | | Transposição orçamentária 6 no exercício 2013. | | 120,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 19/10/2013 | 2231 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público). | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 45 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 8.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 01/02/2013 | 482 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 180,00 | 8.000,00 | 7.820,00C |
| 15/02/2013 | 485 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 780,00 | 8.000,00 | 7.220,00C |
| 01/03/2013 | 635 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 960,00 | 8.000,00 | 7.040,00C |
| 18/03/2013 | 638 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.560,00 | 8.000,00 | 6.440,00C |
| 01/04/2013 | 708 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.740,00 | 8.000,00 | 6.260,00C |
| 04/04/2013 | 705 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313. | 600,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.340,00 | 8.000,00 | 5.660,00C |
| 02/05/2013 | 1147 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.520,00 | 8.000,00 | 5.480,00C |
| 03/05/2013 | 1144 | | Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.120,00 | 8.000,00 | 4.880,00C |
| 03/06/2013 | 1447 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE . | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.300,00 | 8.000,00 | 4.700,00C |
| 05/06/2013 | 1438 | | Valor empenhado a Jaime gonzales Villacorta, para o pagamento do aluguel da sala 1313 que serve como planária ao CRTR PE . | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.900,00 | 8.000,00 | 4.100,00C |
| 01/07/2013 | 1597 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | 180,00 | | | | |
| 01/07/2013 | 1600 | | Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.680,00 | 8.000,00 | 3.320,00C |
| 01/08/2013 | 1791 | | Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013. | 600,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1797 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.480,00 | 8.000,00 | 2.520,00C |
| 28/08/2013 | 1794 | | Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.080,00 | 8.000,00 | 1.920,00C |
| 02/09/2013 | 2035 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.280,00 | 8.000,00 | 1.720,00C |
| 01/10/2013 | 2216 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.480,00 | 8.000,00 | 1.520,00C |
| 09/10/2013 | 2213 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.080,00 | 8.000,00 | 920,00C |
| 01/11/2013 | 2484 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|----------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.680,00 | 8.000,00 | 320,00C |
| 02/12/2013 | 2563 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.880,00 | 8.000,00 | 120,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 46 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 1.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 03/06/2013 | 1459 | | Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 1.500,00 | 1.300,00C |
| 21/06/2013 | 1462 | | Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 450,00 | 1.500,00 | 1.050,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 47 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 23/05/2013 | 1159 | | Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 2.000,00 | 1.700,00C |
| 03/06/2013 | 1453 | | Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 2.000,00 | 1.500,00C |
| 20/06/2013 | 1465 | | Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE . | 70,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 570,00 | 2.000,00 | 1.430,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 48 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 01/10/2013 | 2142 | | Transposição orçamentária 7 no exercício 2013. | 4.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 49 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 3.000,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 50 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 8.000,00 | | | |
| 02/01/2013 | 214 | | Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 629,52 | 8.000,00 | 7.370,48C |
| 05/02/2013 | 488 | | Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.259,04 | 8.000,00 | 6.740,96C |
| 06/03/2013 | 642 | | Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.888,56 | 8.000,00 | 6.111,44C |
| 03/04/2013 | 711 | | Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.518,08 | 8.000,00 | 5.481,92C |
| 03/05/2013 | 1150 | | Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.223,14 | 8.000,00 | 4.776,86C |
| 05/06/2013 | 1450 | | Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano para o pagamento do condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 do CRTR PE . | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.928,20 | 8.000,00 | 4.071,80C |
| 04/07/2013 | 1603 | | Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.633,26 | 8.000,00 | 3.366,74C |
| 07/08/2013 | 1800 | | Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.338,32 | 8.000,00 | 2.661,68C |
| 10/09/2013 | 2029 | | Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.043,38 | 8.000,00 | 1.956,62C |
| 08/10/2013 | 2219 | | Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.748,44 | 8.000,00 | 1.251,56C |
| 07/11/2013 | 2487 | | Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.453,50 | 8.000,00 | 546,50C |
| 02/12/2013 | 2575 | | Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 600,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.453,50 | 8.600,00 | 1.146,50C |
| 04/12/2013 | 2576 | | Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.158,56 | 8.600,00 | 441,44C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 51 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 3.000,00 | | | |
| 02/01/2013 | 208 | | Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 3.000,00 | 2.400,00C |
| 08/01/2013 | 205 | | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 780,00 | 3.000,00 | 2.220,00C |
| 14/01/2013 | 211 | | Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.380,00 | 3.000,00 | 1.620,00C |
| 01/11/2013 | 2481 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.580,00 | 3.000,00 | 1.420,00C |
| 04/12/2013 | 2566 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.180,00 | 3.000,00 | 820,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 52 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 04/04/2013 | 723 | | Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 1.000,00 | 700,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 53 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 3.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 54 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 01/08/2013 | 1819 | | Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366. | 500,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 2.000,00 | 1.500,00C |
| 17/10/2013 | 2228 | | Valor empenhado a Sílvio José Ciro Ferreirao, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 750,00 | 2.000,00 | 1.250,00C |
| 11/11/2013 | 2369 | | Valor empenhado a Sílvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 830,00 | 2.000,00 | 1.170,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 55 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 56 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 9.000,00 | | | |
| 02/01/2013 | 181 | | Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica da sala 1313 no mês de Dez/2012. | 213,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 213,23 | 9.000,00 | 8.786,77C |
| 23/01/2013 | 184 | | Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 137,93 | | | | |
| 23/01/2013 | 187 | | Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 230,89 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 582,05 | 9.000,00 | 8.417,95C |
| 05/02/2013 | 464 | | Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013. | 225,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 807,14 | 9.000,00 | 8.192,86C |
| 22/02/2013 | 467 | | Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313. | 620,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.427,58 | 9.000,00 | 7.572,42C |
| 27/03/2013 | 620 | | Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica. | 537,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.965,01 | 9.000,00 | 7.034,99C |
| 17/04/2013 | 690 | | Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE. | 692,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.657,64 | 9.000,00 | 6.342,36C |
| 21/05/2013 | 1129 | | Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013. | 677,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.334,93 | 9.000,00 | 5.665,07C |
| 17/06/2013 | 1444 | | Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE . | 646,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.981,70 | 9.000,00 | 5.018,30C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 24/07/2013 | 1576 | | Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013. | 461,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.442,96 | 9.000,00 | 4.557,04C |
| 12/08/2013 | 1785 | | Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1306. | 165,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.608,54 | 9.000,00 | 4.391,46C |
| 23/08/2013 | 1782 | | Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1308 e 1313 | 414,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.023,41 | 9.000,00 | 3.976,59C |
| 09/09/2013 | 2017 | | Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013. | 116,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.140,38 | 9.000,00 | 3.859,62C |
| 08/10/2013 | 2198 | | Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | 467,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.607,95 | 9.000,00 | 3.392,05C |
| 10/10/2013 | 2201 | | Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | 124,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.732,91 | 9.000,00 | 3.267,09C |
| 07/11/2013 | 2475 | | Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013. | 598,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.331,08 | 9.000,00 | 2.668,92C |
| 14/11/2013 | 2472 | | Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013. | 589,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.920,52 | 9.000,00 | 2.079,48C |
| 30/12/2013 | 2551 | | Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013. | 667,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.587,95 | 9.000,00 | 1.412,05C |
| Conta: | | | 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 57 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 7.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 14/01/2013 | 202 | | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 382,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382,90 | 7.000,00 | 6.617,10C |
| 19/02/2013 | 479 | | Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | 359,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 742,80 | 7.000,00 | 6.257,20C |
| 06/03/2013 | 632 | | Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos. | 161,55 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 904,35 | 7.000,00 | 6.095,65C |
| 04/04/2013 | 702 | | Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE. | 199,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.104,30 | 7.000,00 | 5.895,70C |
| 08/05/2013 | 1141 | | Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013. | 275,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.379,65 | 7.000,00 | 5.620,35C |
| 01/06/2013 | 1432 | | Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | 497,39 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.877,04 | 7.000,00 | 5.122,96C |
| 10/07/2013 | 1594 | | Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013. | 198,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.075,95 | 7.000,00 | 4.924,05C |
| 14/08/2013 | 1788 | | Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013. | 970,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.046,85 | 7.000,00 | 3.953,15C |
| 13/09/2013 | 2026 | | Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional. | 711,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.758,11 | 7.000,00 | 3.241,89C |
| 08/10/2013 | 2210 | | Valor empenhado a Correios, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE. | 577,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.335,59 | 7.000,00 | 2.664,41C |
| 07/11/2013 | 2478 | | Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013. | 755,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.090,94 | 7.000,00 | 1.909,06C |
| 05/12/2013 | 2560 | | Valor empenhado a CORREIOS, pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013. | 1.072,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.163,86 | 7.000,00 | 836,14C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 01/07/2013 | 1022 | | Transposição orçamentária 4 no exercício 2013. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 05/07/2013 | 1606 | | Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvio Rogério Veríssimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 80,00 | 500,00 | 420,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 58 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 14.000,00 | | | |
| 02/01/2013 | 172 | | Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 75,00 | 14.000,00 | 13.925,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 24/01/2013 | 166 | | Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho. | 327,60 | | | | |
| 24/01/2013 | 169 | | Referente ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.052,60 | 14.000,00 | 12.947,40C |
| 29/01/2013 | 178 | | Referente a serviços de assessoria e consultoria do prograna da folha de pagamento no mês de Janeiro/2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.127,60 | 14.000,00 | 12.872,40C |
| 30/01/2013 | 175 | | Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.253,07 | 14.000,00 | 11.746,93C |
| 05/02/2013 | 449 | | Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.322,07 | 14.000,00 | 11.677,93C |
| 07/02/2013 | 452 | | Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.972,07 | 14.000,00 | 11.027,93C |
| 19/02/2013 | 461 | | Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site. | 340,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.312,07 | 14.000,00 | 10.687,93C |
| 22/02/2013 | 455 | | Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática. | 1.125,47 | | | | |
| 22/02/2013 | 458 | | Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.512,54 | 14.000,00 | 9.487,46C |
| 13/03/2013 | 614 | | Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE. | 170,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.682,54 | 14.000,00 | 9.317,46C |
| 15/03/2013 | 617 | | Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.332,54 | 14.000,00 | 8.667,46C |
| 20/03/2013 | 602 | | Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização. | 71,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.403,62 | 14.000,00 | 8.596,38C |
| 25/03/2013 | 605 | | Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.478,62 | 14.000,00 | 8.521,38C |
| 27/03/2013 | 608 | | Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho. | 1.125,47 | | | | |
| 27/03/2013 | 611 | | Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 69,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.673,09 | 14.000,00 | 7.326,91C |
| 11/04/2013 | 717 | | Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.323,09 | 14.000,00 | 6.676,91C |
| 24/04/2013 | 684 | | Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE | 16,98 | | | | |
| 24/04/2013 | 687 | | Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE. | 170,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.510,07 | 14.000,00 | 6.489,93C |
| 02/05/2013 | 1111 | | Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.585,07 | 14.000,00 | 6.414,93C |
| 03/05/2013 | 1114 | | Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.654,07 | 14.000,00 | 6.345,93C |
| 08/05/2013 | 1120 | | Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mês de DEZ/2013 | 837,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.491,61 | 14.000,00 | 5.508,39C |
| 13/05/2013 | 1117 | | Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mês de Maio/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.091,61 | 14.000,00 | 4.908,39C |
| 15/05/2013 | 1123 | | Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mês de Abril/2013 | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.217,08 | 14.000,00 | 3.782,92C |
| 23/05/2013 | 1126 | | Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mês de Maio/2013 | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.292,08 | 14.000,00 | 3.707,92C |
| 06/06/2013 | 1441 | | Valor empenhado a Fabio dos Santos, para o pagamento serviços de técnicos de informática nos equipamentos do CRTR PE . | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.892,08 | 14.000,00 | 3.107,92C |
| 12/06/2013 | 1417 | | Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE . | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.961,08 | 14.000,00 | 3.038,92C |
| 14/06/2013 | 1414 | | Valor empenhado a Implanta Informática para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE . | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.086,55 | 14.000,00 | 1.913,45C |
| 28/06/2013 | 1411 | | Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet. | 155,88 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.242,43 | 14.000,00 | 1.757,57C |
| 01/07/2013 | 1569 | | Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 10.000,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1573 | | Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.317,43 | 24.000,00 | 11.682,57C |
| 05/07/2013 | 1566 | | Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.567,43 | 24.000,00 | 11.432,57C |
| 06/07/2013 | 1570 | | Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.167,43 | 24.000,00 | 10.832,57C |
| 17/07/2013 | 1563 | | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.292,90 | 24.000,00 | 9.707,10C |
| 26/07/2013 | 1560 | | Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.367,90 | 24.000,00 | 9.632,10C |
| 07/08/2013 | 1767 | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site. | 250,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1770 | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho. | 600,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1773 | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE. | 800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.017,90 | 24.000,00 | 7.982,10C |
| 23/08/2013 | 1761 | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013. | 1.125,47 | | | | |
| 23/08/2013 | 1764 | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.218,37 | 24.000,00 | 6.781,63C |
| 06/09/2013 | 2011 | | Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.468,37 | 24.000,00 | 6.531,63C |
| 11/09/2013 | 2014 | | Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.068,37 | 24.000,00 | 5.931,63C |
| 13/09/2013 | 2008 | | Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.137,37 | 24.000,00 | 5.862,63C |
| 18/09/2013 | 2005 | | Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE. | 249,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.386,37 | 24.000,00 | 5.613,63C |
| 25/09/2013 | 2002 | | Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.461,37 | 24.000,00 | 5.538,63C |
| 08/10/2013 | 2189 | | Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| 08/10/2013 | 2192 | | Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.311,37 | 24.000,00 | 4.688,63C |
| 10/10/2013 | 2195 | | Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY. | 392,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.704,09 | 24.000,00 | 4.295,91C |
| 14/10/2013 | 2183 | | Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.773,09 | 24.000,00 | 4.226,91C |
| 17/10/2013 | 2186 | | Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.898,56 | 24.000,00 | 3.101,44C |
| 28/10/2013 | 2179 | | Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.973,56 | 24.000,00 | 3.026,44C |
| 07/11/2013 | 2182 | | Transposição orçamentária 8 no exercício 2013. | | 4.000,00 | | | |
| 07/11/2013 | 2454 | | Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR. | 69,00 | | | | |
| 07/11/2013 | 2460 | | Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento de referente a manutenção do sistema SAF e do relógio HENry, dos meses de setembro e outubro de 2013. | 196,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.238,92 | 28.000,00 | 6.761,08C |
| 08/11/2013 | 2457 | | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.364,39 | 28.000,00 | 5.635,61C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 12/11/2013 | 2463 | | Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.964,39 | 28.000,00 | 5.035,61C |
| 13/11/2013 | 2451 | | Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.214,39 | 28.000,00 | 4.785,61C |
| 28/11/2013 | 2448 | | Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.289,39 | 28.000,00 | 4.710,61C |
| 03/12/2013 | 2548 | | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.414,86 | 28.000,00 | 3.585,14C |
| 04/12/2013 | 2545 | | Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.483,86 | 28.000,00 | 3.516,14C |
| 05/12/2013 | 2539 | | Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.733,86 | 28.000,00 | 3.266,14C |
| 10/12/2013 | 2533 | | Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013. | 127,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.861,36 | 28.000,00 | 3.138,64C |
| 30/12/2013 | 2527 | | Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013. | 80,00 | | | | |
| 30/12/2013 | 2530 | | Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.066,83 | 28.000,00 | 1.933,17C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 59 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 10.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 09/01/2013 | 196 | | Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados. | 231,61 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 231,61 | 10.000,00 | 9.768,39C |
| 14/01/2013 | 190 | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 48,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 279,99 | 10.000,00 | 9.720,01C |
| 23/01/2013 | 199 | | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 59,87 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 339,86 | 10.000,00 | 9.660,14C |
| 30/01/2013 | 193 | | Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados. | 578,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 918,78 | 10.000,00 | 9.081,22C |
| 05/02/2013 | 473 | | Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | 232,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.151,42 | 10.000,00 | 8.848,58C |
| 22/02/2013 | 470 | | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013. | 57,49 | | | | |
| 22/02/2013 | 476 | | Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | 553,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.762,76 | 10.000,00 | 8.237,24C |
| 06/03/2013 | 629 | | Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações. | 225,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.988,05 | 10.000,00 | 8.011,95C |
| 20/03/2013 | 623 | | Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações. | 18,64 | | | | |
| 20/03/2013 | 626 | | Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações. | 324,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.331,51 | 10.000,00 | 7.668,49C |
| 04/04/2013 | 699 | | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | 130,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.462,47 | 10.000,00 | 7.537,53C |
| 12/04/2013 | 696 | | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | 176,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.639,38 | 10.000,00 | 7.360,62C |
| 19/04/2013 | 693 | | Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE. | 274,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.913,61 | 10.000,00 | 7.086,39C |
| 03/05/2013 | 1138 | | Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar. | 328,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.242,54 | 10.000,00 | 6.757,46C |
| 21/05/2013 | 1132 | | Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279. | 74,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.316,83 | 10.000,00 | 6.683,17C |
| 23/05/2013 | 1135 | | Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013. | 227,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.544,65 | 10.000,00 | 6.455,35C |
| 06/06/2013 | 1429 | | Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 189,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.734,61 | 10.000,00 | 6.265,39C |
| 11/06/2013 | 1426 | | Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 123,27 | | | | |
| 11/06/2013 | 1435 | | Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | 154,20 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.012,08 | 10.000,00 | 5.987,92C |
| 12/06/2013 | 1423 | | Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 428,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.440,96 | 10.000,00 | 5.559,04C |
| 19/06/2013 | 1420 | | Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 59,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.500,51 | 10.000,00 | 5.499,49C |
| 07/07/2013 | 1591 | | Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | 117,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.617,87 | 10.000,00 | 5.382,13C |
| 10/07/2013 | 1588 | | Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | 124,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.742,83 | 10.000,00 | 5.257,17C |
| 12/07/2013 | 1585 | | Valor empenhado a CLARO s/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | 173,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.916,28 | 10.000,00 | 5.083,72C |
| 17/07/2013 | 1582 | | Valor empenhado a GVT , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | 169,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.086,04 | 10.000,00 | 4.913,96C |
| 24/07/2013 | 1579 | | Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | 28,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.114,62 | 10.000,00 | 4.885,38C |
| 12/08/2013 | 1779 | | Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294. | 405,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.520,20 | 10.000,00 | 4.479,80C |
| 20/08/2013 | 1776 | | Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279. | 236,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.757,05 | 10.000,00 | 4.242,95C |
| 12/09/2013 | 2023 | | Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional. | 414,67 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.171,72 | 10.000,00 | 3.828,28C |
| 18/09/2013 | 2020 | | Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional. | 230,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.402,52 | 10.000,00 | 3.597,48C |
| 10/10/2013 | 2204 | | Valor empenhado a Claro, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE. | 427,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.830,47 | 10.000,00 | 3.169,53C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 17/10/2013 | 2207 | | Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE. | 231,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.062,19 | 10.000,00 | 2.937,81C |
| 07/11/2013 | 2469 | | Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro. | 580,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.642,26 | 10.000,00 | 2.357,74C |
| 20/11/2013 | 2466 | | Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT. | 234,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.876,98 | 10.000,00 | 2.123,02C |
| 04/12/2013 | 2557 | | Valor empenhado a CLARO S/A,pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013. | 460,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.337,20 | 10.000,00 | 1.662,80C |
| 19/12/2013 | 2554 | | Valor empenhado a GVT ,pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013. | 248,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.585,40 | 10.000,00 | 1.414,60C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 60 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 15/02/2013 | 491 | | Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 127,99 | 2.500,00 | 2.372,01C |
| 19/02/2013 | 494 | | Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013. | 173,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 301,37 | 2.500,00 | 2.198,63C |
| 12/03/2013 | 645 | | Valor empenhado a Porto Seguros , pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 429,36 | 2.500,00 | 2.070,64C |
| 04/04/2013 | 714 | | Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 557,35 | 2.500,00 | 1.942,65C |
| 03/05/2013 | 1153 | | Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 685,34 | 2.500,00 | 1.814,66C |
| 23/05/2013 | 1156 | | Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas1306 e 1308 do ano 2013. | 250,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 935,42 | 2.500,00 | 1.564,58C |
| 16/08/2013 | 1806 | | Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.161,26 | 2.500,00 | 1.338,74C |
| 28/08/2013 | 1803 | | Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro. | 160,02 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|----------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.321,28 | 2.500,00 | 1.178,72C |
| 17/09/2013 | 2032 | | Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.547,12 | 2.500,00 | 952,88C |
| 17/10/2013 | 2222 | | Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013. | 225,84 | | | | |
| 17/10/2013 | 2225 | | Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013. | 46,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.819,92 | 2.500,00 | 680,08C |
| 13/11/2013 | 2490 | | Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro. | 225,84 | | | | |
| 13/11/2013 | 2493 | | Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | 47,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.093,52 | 2.500,00 | 406,48C |
| 05/12/2013 | 2542 | | Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.319,36 | 2.500,00 | 180,64C |
| 10/12/2013 | 2572 | | Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários. | 47,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.367,13 | 2.500,00 | 132,87C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 61 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 62 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 15.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 31/01/2013 | 382 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013. | 5.558,60 | | | | |
| 31/01/2013 | 1179 | | Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados. | 166,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.724,80 | 15.000,00 | 9.275,20C |
| 28/02/2013 | 406 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | 2.594,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.319,35 | 15.000,00 | 6.680,65C |
| 29/03/2013 | 428 | | Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013. | 3.343,85 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.663,20 | 15.000,00 | 3.336,80C |
| 30/04/2013 | 446 | | Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013. | 1.085,10 | | | | |
| 30/04/2013 | 1189 | | Referente a Despesas Bancarias do mês de Abril/2013 do Banco do Brasil | 6,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.754,30 | 15.000,00 | 2.245,70C |
| 31/05/2013 | 1174 | | Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados. | 953,75 | | | | |
| 31/05/2013 | 1687 | | Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados. | 953,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.661,80 | 15.000,00 | 338,20C |
| 03/06/2013 | 1288 | | Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 6.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.661,80 | 21.500,00 | 6.838,20C |
| 28/06/2013 | 1289 | | Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013. | 621,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.283,10 | 21.500,00 | 6.216,90C |
| 31/07/2013 | 1198 | | Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013. | 844,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.127,85 | 21.500,00 | 5.372,15C |
| 12/08/2013 | 1176 | | | | 953,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.127,85 | 22.453,75 | 6.325,90C |
| 30/08/2013 | 1627 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários. | 1.237,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.365,00 | 22.453,75 | 5.088,75C |
| 30/09/2013 | 1838 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013. | 963,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.328,95 | 22.453,75 | 4.124,80C |
| 16/10/2013 | 2237 | | Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil. | 38,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.367,15 | 22.453,75 | 4.086,60C |
| 31/10/2013 | 2060 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013. | 801,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.168,30 | 22.453,75 | 3.285,45C |
| 30/11/2013 | 2505 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados. | 821,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.989,80 | 22.453,75 | 2.463,95C |
| 31/12/2013 | 2520 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF. | 502,04 | | | | |
| 31/12/2013 | 2524 | | Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades. | 344,50 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|--------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.836,34 | 22.453,75 | 1.617,41C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.047 | | SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 63 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.053 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | 0,00 |
| | 19/04/2013 | 842 | Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE. | 473,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 473,28 | 1.000,00 | 526,72C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.096 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | 0,00 |
| | 12/09/2013 | 2038 | Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE. | 104,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 577,37 | 1.000,00 | 422,63C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.096 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | 0,00 |
| | 21/10/2013 | 2234 | Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013. | 281,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 858,94 | 1.000,00 | 141,06C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.053 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 64 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 3.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.096 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | 0,00 |
| | 14/06/2013 | 1331 | Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 3.000,00 | 2.800,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.096 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | 0,00 |
| | 02/01/2013 | 65 | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 4.000,00 | | | |
| | 02/01/2013 | 355 | Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 4.000,00 | 3.400,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.096 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | 0,00 |
| | 01/02/2013 | 2782 | Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.096 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | 0,00 |
| | 01/03/2013 | 1186 | Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.400,00 | 4.000,00 | 2.600,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.096 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | 0,00 |
| | 01/04/2013 | 366 | Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,00 | 4.000,00 | 2.300,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02/05/2013 | 1053 | | Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00C |
| 03/06/2013 | 1056 | | Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.100,00 | 4.000,00 | 1.900,00C |
| 12/06/2013 | 1059 | | Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.300,00 | 4.000,00 | 1.700,00C |
| 01/07/2013 | 1062 | | Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.600,00 | 4.000,00 | 1.400,00C |
| 01/08/2013 | 2778 | | Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.800,00 | 4.000,00 | 1.200,00C |
| 12/08/2013 | 2769 | | Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.800,00 | 4.300,00 | 1.500,00C |
| 02/09/2013 | 1999 | | Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.100,00 | 4.300,00 | 1.200,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 66 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 4.700,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00C |
| 18/10/2013 | 2051 | | Transposição orçamentária 6 no exercício 2013. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 120,00 | 4.700,00 | 4.580,00C |
| 07/11/2013 | 2182 | | Transposição orçamentária 8 no exercício 2013. | 4.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.120,00 | 4.700,00 | 580,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 67 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 23.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00C |
| 03/01/2013 | 223 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | 199,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 199,50 | 23.000,00 | 22.800,50C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2013 | 220 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013. | 1.672,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.871,50 | 23.000,00 | 21.128,50C |
| 28/02/2013 | 316 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013. | 1.881,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.752,50 | 23.000,00 | 19.247,50C |
| 27/03/2013 | 521 | | Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013. | 1.776,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.528,50 | 23.000,00 | 17.471,50C |
| 24/04/2013 | 750 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 57,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.585,50 | 23.000,00 | 17.414,50C |
| 30/04/2013 | 732 | | Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 735 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 738 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 741 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 105,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 744 | | Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 747 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 753 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 756 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 759 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.362,50 | 23.000,00 | 15.637,50C |
| 31/05/2013 | 1201 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1204 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1207 | | Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1210 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1213 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/05/2013 | 1216 | | Valor empenhado a Fabianan Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1219 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matazaro, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.825,50 | 23.000,00 | 14.174,50C |
| 12/06/2013 | 1349 | | Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013. | 528,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.353,50 | 23.000,00 | 13.646,50C |
| 28/06/2013 | 1346 | | Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013. | 1.936,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.289,50 | 23.000,00 | 11.710,50C |
| 24/07/2013 | 1510 | | Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | 1.936,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.225,50 | 23.000,00 | 9.774,50C |
| 26/08/2013 | 1716 | | Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxilio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1719 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1722 | | Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1725 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1728 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1731 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1734 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1737 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.161,50 | 23.000,00 | 7.838,50C |
| 23/09/2013 | 1871 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1874 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1880 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23/09/2013 | 1883 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1886 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1889 | | Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 2084 | | Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | 1.694,00 | | 16.613,50 | 23.000,00 | 6.386,50C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 25/11/2013 | 2271 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013. | 1.694,00 | | 18.307,50 | 23.000,00 | 4.692,50C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/12/2013 | 2701 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | 1.452,00 | | 20.001,50 | 23.000,00 | 2.998,50C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | | | | | | | | |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 68 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 900,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | | | | | | | | |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 69 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 1.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 15/05/2013 | 1102 | | Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013. | 35,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 35,48 | 1.500,00 | 1.464,52C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 70 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 700,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 71 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | | | | | | | | |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 72 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 2.600,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00C |
| 12/06/2013 | 1292 | | Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013.. | 88,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 88,74 | 2.600,00 | 2.511,26C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 73 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 10.800,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00C |
| 03/01/2013 | 226 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | 90,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 90,30 | 10.800,00 | 10.709,70C |
| 24/01/2013 | 229 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia do mês de Janeiro de 2013. | 675,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 765,96 | 10.800,00 | 10.034,04C |
| 28/02/2013 | 319 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013. | 878,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.644,92 | 10.800,00 | 9.155,08C |
| 25/03/2013 | 524 | | Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013. | 936,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.581,88 | 10.800,00 | 8.218,12C |
| 24/04/2013 | 762 | | Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13. | 27,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.608,88 | 10.800,00 | 8.191,12C |
| 25/04/2013 | 765 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 394,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.003,68 | 10.800,00 | 7.796,32C |
| 26/04/2013 | 768 | | Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 771 | | Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 774 | | Valor empenhado a Funcionário Oziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 777 | | Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 780 | | Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 138,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.501,68 | 10.800,00 | 7.298,32C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 21/05/2013 | 1222 | | Valor empenhado a Funcinários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci HEnriquei, José Antônio, Silvio Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 370,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.871,88 | 10.800,00 | 6.928,12C |
| 31/05/2013 | 1225 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 90,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1228 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 126,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1231 | | Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 90,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.177,88 | 10.800,00 | 6.622,12C |
| 25/06/2013 | 1352 | | Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013. | 860,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.038,53 | 10.800,00 | 5.761,47C |
| 24/07/2013 | 1513 | | Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | 843,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.881,56 | 10.800,00 | 4.918,44C |
| 23/08/2013 | 1740 | | Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013. | 811,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.692,68 | 10.800,00 | 4.107,32C |
| 23/09/2013 | 1877 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de AuxílioTransporte Outubro de 2013.. | 154,10 | | | | |
| 23/09/2013 | 1892 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1895 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1898 | | Valor empenhado a Sívio Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1901 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1904 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1907 | | Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 126,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.467,78 | 10.800,00 | 3.332,22C |
| 21/10/2013 | 2081 | | Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | 871,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.339,23 | 10.800,00 | 2.460,77C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 20/11/2013 | 2268 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013. | 425,65 | | | | |
| 20/11/2013 | 2274 | | Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | 73,10 | | | | |
| 20/11/2013 | 2277 | | Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | 113,90 | | | | |
| 20/11/2013 | 2280 | | Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | 81,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.033,58 | 10.800,00 | 1.766,42C |
| 20/12/2013 | 2704 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | 407,31 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.440,89 | 10.800,00 | 1.359,11C |
| 30/12/2013 | 2698 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Ataliba e Ligivânia. | 336,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.777,49 | 10.800,00 | 1.022,51C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 74 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 40.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 03/01/2013 | 235 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50,00 | 40.000,00 | 39.950,00C |
| 08/01/2013 | 238 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | 50,00 | | | | |
| 08/01/2013 | 241 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | 50,00 | | | | |
| 08/01/2013 | 244 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 40.000,00 | 39.800,00C |
| 16/01/2013 | 247 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | 50,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 250 | | Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral, referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 253 | | Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 256 | | Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 16/01/2013 | 259 | | Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 262 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 265 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 268 | | Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 50,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 271 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 274 | | Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 277 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.150,00 | 40.000,00 | 38.850,00C |
| 22/01/2013 | 280 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| 22/01/2013 | 283 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| 22/01/2013 | 286 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.300,00 | 40.000,00 | 38.700,00C |
| 23/01/2013 | 289 | | Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 292 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 295 | | Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 298 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 301 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 304 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 307 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 310 | | Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 313 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.750,00 | 40.000,00 | 38.250,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 24/01/2013 | 232 | | Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.800,00 | 40.000,00 | 38.200,00C |
| 31/01/2013 | 998 | | Transposição orçamentária 2 no exercício 2013. | 17.200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.000,00 | 40.000,00 | 21.000,00C |
| 04/02/2013 | 331 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI. | 500,00 | | | | |
| 04/02/2013 | 334 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.600,00 | 40.000,00 | 20.400,00C |
| 14/02/2013 | 337 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 340 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 343 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelareunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 346 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 349 | | Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 352 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.050,00 | 40.000,00 | 19.950,00C |
| 15/02/2013 | 325 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.450,00 | 40.000,00 | 17.550,00C |
| 20/02/2013 | 322 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária. | 50,00 | | | | |
| 20/02/2013 | 328 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.800,00 | 40.000,00 | 17.200,00C |
| 05/03/2013 | 527 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.900,00 | 40.000,00 | 17.100,00C |
| 06/03/2013 | 530 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.000,00 | 40.000,00 | 17.000,00C |
| 07/03/2013 | 533 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 07/03/2013 | 566 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.600,00 | 40.000,00 | 16.400,00C |
| 08/03/2013 | 536 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.700,00 | 40.000,00 | 16.300,00C |
| 13/03/2013 | 569 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.750,00 | 40.000,00 | 16.250,00C |
| 14/03/2013 | 539 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 572 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 575 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 578 | | Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 590 | | Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.200,00 | 40.000,00 | 15.800,00C |
| 15/03/2013 | 542 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.300,00 | 40.000,00 | 15.700,00C |
| 18/03/2013 | 545 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.400,00 | 40.000,00 | 15.600,00C |
| 19/03/2013 | 548 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.500,00 | 40.000,00 | 15.500,00C |
| 20/03/2013 | 551 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.600,00 | 40.000,00 | 15.400,00C |
| 21/03/2013 | 554 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 581 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 584 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 587 | | Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 25.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00C |
| 22/03/2013 | 557 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 25.100,00 | 40.000,00 | 14.900,00C |
| 26/03/2013 | 560 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 25.200,00 | 40.000,00 | 14.800,00C |
| 27/03/2013 | 563 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 25.300,00 | 40.000,00 | 14.700,00C |
| 02/04/2013 | 783 | | Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 25.400,00 | 40.000,00 | 14.600,00C |
| 03/04/2013 | 786 | | Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 03/04/2013 | 792 | | Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE.. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.000,00 | 40.000,00 | 14.000,00C |
| 04/04/2013 | 789 | | Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 04/04/2013 | 795 | | Valor empenhado a Funcionária Isaías Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.150,00 | 40.000,00 | 13.850,00C |
| 15/04/2013 | 2766 | | Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.150,00 | 40.100,00 | 13.950,00C |
| 16/04/2013 | 798 | | Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.200,00 | 40.100,00 | 13.900,00C |
| 17/04/2013 | 801 | | Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 804 | | Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 807 | | Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 810 | | Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 813 | | Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 816 | | Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 819 | | Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 822 | | Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo. | 60,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 825 | | Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos , pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 828 | | Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva , pela ajuda de custo. | 60,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 831 | | Valor empenhado a Conselheiro Isaías Cosmo de Lima , pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.240,00 | 40.100,00 | 12.860,00C |
| 24/04/2013 | 834 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 24/04/2013 | 837 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 24/04/2013 | 840 | | Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.540,00 | 40.100,00 | 12.560,00C |
| 03/05/2013 | 1234 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo a presidência da COREFI no Mês de Abril/2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.040,00 | 40.100,00 | 12.060,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 09/05/2013 | 1240 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.090,00 | 40.100,00 | 12.010,00C |
| 16/05/2013 | 1237 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/05/2013 | 1243 | | Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | 100,00 | | | | |
| 16/05/2013 | 1246 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.390,00 | 40.100,00 | 11.710,00C |
| 22/05/2013 | 1249 | | Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidenta Myriam a Curitiba- PR. | 1.500,00 | | | | |
| 22/05/2013 | 1252 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.890,00 | 40.100,00 | 9.210,00C |
| 23/05/2013 | 1255 | | Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.940,00 | 40.100,00 | 9.160,00C |
| 05/06/2013 | 1355 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013.. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31.440,00 | 40.100,00 | 8.660,00C |
| 27/06/2013 | 1358 | | Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | 50,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1361 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do mês de Maio/2013. | 100,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1365 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | 100,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1368 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31.790,00 | 40.100,00 | 8.310,00C |
| 05/07/2013 | 1528 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 32.290,00 | 40.100,00 | 7.810,00C |
| 07/07/2013 | 1525 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 32.340,00 | 40.100,00 | 7.760,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 24/07/2013 | 1516 | | Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 100,00 | | | | |
| 24/07/2013 | 1519 | | Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 100,00 | | | | |
| 24/07/2013 | 1522 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 07/08/2013 | 1755 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional. | 500,00 | | 32.640,00 | 40.100,00 | 7.460,00C |
| 07/08/2013 | 1758 | | Valor empenhado a Marcos Wilon de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 27/08/2013 | 1752 | | Valor empenhado a Alexandra Furtado Bastso, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos. | 50,00 | | 33.190,00 | 40.100,00 | 6.910,00C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/08/2013 | 1743 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | 110,00 | | 33.240,00 | 40.100,00 | 6.860,00C |
| 28/08/2013 | 1746 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | 110,00 | | | | |
| 28/08/2013 | 1749 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | 110,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 09/09/2013 | 1952 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013. | 500,00 | | 33.570,00 | 40.100,00 | 6.530,00C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/09/2013 | 1928 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 50,00 | | 34.070,00 | 40.100,00 | 6.030,00C |
| 11/09/2013 | 1931 | | Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1934 | | Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1937 | | Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1940 | | Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1943 | | Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 11/09/2013 | 1946 | | Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1949 | | Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1996 | | Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 35.000,00 | 40.100,00 | 5.100,00C |
| 16/09/2013 | 1922 | | Valor empenhado a Sílvio Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização. | 1.800,00 | | | | |
| 16/09/2013 | 1925 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrl, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curto de Radiologia naquela cidade. | 500,00 | | | | |
| 16/09/2013 | 1984 | | Valor empenhado a Sílvio Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 38.300,00 | 40.100,00 | 1.800,00C |
| 24/09/2013 | 1919 | | Valor empenhado aFagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 38.400,00 | 40.100,00 | 1.700,00C |
| 25/09/2013 | 1910 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros , pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013.. | 50,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1913 | | Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | 100,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1916 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 38.650,00 | 40.100,00 | 1.450,00C |
| 26/09/2013 | 1955 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 38.950,00 | 40.100,00 | 1.150,00C |
| 01/10/2013 | 2090 | | Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 16.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 38.950,00 | 56.100,00 | 17.150,00C |
| 04/10/2013 | 2087 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| 04/10/2013 | 2091 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 40.950,00 | 56.100,00 | 15.150,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 10/10/2013 | 2094 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.000,00 | 56.100,00 | 15.100,00C |
| 17/10/2013 | 2097 | | Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2100 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2103 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2106 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em pagamento ao presidir a COREFI no mês de Setembro/2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.800,00 | 56.100,00 | 14.300,00C |
| 18/10/2013 | 2109 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| 18/10/2013 | 2112 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 43.800,00 | 56.100,00 | 12.300,00C |
| 23/10/2013 | 2115 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 43.850,00 | 56.100,00 | 12.250,00C |
| 30/10/2013 | 2118 | | Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2121 | | Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2124 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2127 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2130 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2133 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2136 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 44.560,00 | 56.100,00 | 11.540,00C |
| 13/11/2013 | 2286 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 13/11/2013 | 2289 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2292 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 44.860,00 | 56.100,00 | 11.240,00C |
| 20/11/2013 | 2283 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.360,00 | 56.100,00 | 10.740,00C |
| 21/11/2013 | 2298 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2301 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2304 | | Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2307 | | Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.560,00 | 56.100,00 | 10.540,00C |
| 22/11/2013 | 2295 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.660,00 | 56.100,00 | 10.440,00C |
| 05/12/2013 | 2707 | | Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2710 | | Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2713 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2716 | | Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2719 | | Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2722 | | Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2725 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2728 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2731 | | Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 46.110,00 | 56.100,00 | 9.990,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 11/12/2013 | 2734 | | Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2737 | | Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2740 | | Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2743 | | Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 46.910,00 | 56.100,00 | 9.190,00C |
| 12/12/2013 | 2746 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 12/12/2013 | 2749 | | Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 47.110,00 | 56.100,00 | 8.990,00C |
| 16/12/2013 | 2615 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 48.110,00 | 56.100,00 | 7.990,00C |
| 18/12/2013 | 2752 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2755 | | Valor empenhado a Edson Bezerra , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2758 | | Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2761 | | Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru. | 49,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 48.459,99 | 56.100,00 | 7.640,01C |
| Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS) | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 75 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 68.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00C |
| 28/01/2013 | 596 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.400,00 | 68.400,00 | 66.000,00C |
| 31/01/2013 | 123 | | Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrlé. | 2.000,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 126 | | Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Alessandra Lins. | 2.000,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2013 | 129 | | Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins. | 2.000,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 998 | | Transposição orçamentária 2 no exercício 2013. | | 17.200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.400,00 | 85.600,00 | 77.200,00C |
| 28/02/2013 | 511 | | Valor empenhado a Myriam Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 515 | | Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 518 | | Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.600,00 | 85.600,00 | 70.000,00C |
| 28/03/2013 | 593 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | 2.400,00 | | | | |
| 28/03/2013 | 599 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.400,00 | 85.600,00 | 65.200,00C |
| 30/04/2013 | 663 | | Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação | 2.400,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 666 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba de representação | 2.400,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 669 | | Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.600,00 | 85.600,00 | 58.000,00C |
| 31/05/2013 | 1065 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013 | 2.400,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1068 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1071 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.800,00 | 85.600,00 | 50.800,00C |
| 28/06/2013 | 1295 | | Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1298 | | Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1301 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 42.000,00 | 85.600,00 | 43.600,00C |
| 01/08/2013 | 1632 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1635 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrle, no mês de Julho de 2013. | 2.400,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 01/08/2013 | 1638 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 49.200,00 | 85.600,00 | 36.400,00C |
| 30/08/2013 | 1641 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 30/08/2013 | 1644 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrlé, no mês de Agosto de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 30/08/2013 | 1647 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 56.400,00 | 85.600,00 | 29.200,00C |
| 30/09/2013 | 1958 | | Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | 2.400,00 | | | | |
| 30/09/2013 | 1961 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | 2.400,00 | | | | |
| 30/09/2013 | 1964 | | Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 63.600,00 | 85.600,00 | 22.000,00C |
| 28/11/2013 | 2259 | | Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2262 | | Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2265 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrlé , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 70.800,00 | 85.600,00 | 14.800,00C |
| 13/12/2013 | 2621 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 13/12/2013 | 2624 | | Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 13/12/2013 | 2627 | | Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 78.000,00 | 85.600,00 | 7.600,00C |
| 31/12/2013 | 2630 | | Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2633 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2636 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 85.200,00 | 85.600,00 | 400,00C |
| Conta: | | | 6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 01/11/2013 | 2381 | | Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2013 | | 5.200,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00C |
| 20/11/2013 | 2382 | | Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2385 | | Valor empenhado a Audilea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2388 | | Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 77,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2391 | | Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 87,55 | | | | |
| 20/11/2013 | 2394 | | Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2397 | | Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2400 | | Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2403 | | Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2406 | | Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2409 | | Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2412 | | Valor empenhado a Sílvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 89,25 | | | | |
| 20/11/2013 | 2415 | | Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2418 | | Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2424 | | Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 77,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2427 | | Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2430 | | Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 59,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2433 | | Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 89,25 | | | | |
| 20/11/2013 | 2445 | | Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.346,05 | 5.200,00 | 3.853,95C |
| 21/11/2013 | 2421 | | Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2436 | | Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2439 | | Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 94,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2442 | | Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.644,05 | 5.200,00 | 3.555,95C |
| 05/12/2013 | 2600 | | Valor empenhado a Cesar Miguel da Silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 85,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2603 | | Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 68,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2606 | | Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 85,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2609 | | Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 68,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.950,05 | 5.200,00 | 3.249,95C |
| 12/12/2013 | 2597 | | Valor empenhado a Camila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 77,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.027,05 | 5.200,00 | 3.172,95C |
| Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 76 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 4.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 77 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 5.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 16/04/2013 | 847 | | Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 199,00 | 5.000,00 | 4.801,00C |
| 16/05/2013 | 1162 | | Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 398,00 | 5.000,00 | 4.602,00C |
| 16/06/2013 | 1337 | | Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária. | 199,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|----------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 597,00 | 5.000,00 | 4.403,00C |
| 16/07/2013 | 1549 | | Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 796,00 | 5.000,00 | 4.204,00C |
| Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 78 | | Dotação orçamentária no exercício 2013. | | 11.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00C |
| 08/01/2013 | 116 | | Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 11.000,00 | 10.700,00C |
| 25/10/2013 | 2808 | | Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646. | 249,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 549,00 | 11.000,00 | 10.451,00C |
| Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 07/01/2013 | 133 | | Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013. | | 1.095,82 | | | |
| 07/01/2013 | 135 | | Liquidação do Empenho 8, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.095,82 | | | | |
| 07/01/2013 | 139 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Oziel no mês de Dez/2012. | | 553,58 | | | |
| 07/01/2013 | 140 | | Liquidação do Empenho 10, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 553,58 | | | | |
| 07/01/2013 | 142 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012. | | 553,58 | | | |
| 07/01/2013 | 143 | | Liquidação do Empenho 11, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 553,58 | | | | |
| 07/01/2013 | 145 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012. | | 835,71 | | | |
| 07/01/2013 | 146 | | Liquidação do Empenho 12, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 835,71 | | | | |
| 07/01/2013 | 148 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012. | | 1.720,66 | | | |
| 07/01/2013 | 149 | | Liquidação do Empenho 13, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.720,66 | | | | |
| 07/01/2013 | 151 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012. | | 1.720,66 | | | |
| 07/01/2013 | 152 | | Liquidação do Empenho 14, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.720,66 | | | | |
| 07/01/2013 | 154 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012. | | 665,45 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 07/01/2013 | 155 | | Liquidação do Empenho 15, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 665,45 | | | | |
| 07/01/2013 | 157 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012. | | 1.205,94 | | | |
| 07/01/2013 | 158 | | Liquidação do Empenho 16, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.205,94 | | | | |
| 07/01/2013 | 160 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | | 1.270,92 | | | |
| 07/01/2013 | 161 | | Liquidação do Empenho 17, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.270,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/01/2013 | 163 | | Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | | 200,01 | | | |
| 21/01/2013 | 164 | | Liquidação do Empenho 18, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,01 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/02/2013 | 883 | | Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.720,66 | | | |
| 05/02/2013 | 884 | | Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.720,66 | | | | |
| 05/02/2013 | 886 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 835,71 | | | |
| 05/02/2013 | 887 | | Liquidação do Empenho 240, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 835,71 | | | | |
| 05/02/2013 | 889 | | Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 115,41 | | | |
| 05/02/2013 | 890 | | Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 115,41 | | | | |
| 05/02/2013 | 892 | | Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.095,82 | | | |
| 05/02/2013 | 893 | | Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.095,82 | | | | |
| 05/02/2013 | 895 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.720,66 | | | |
| 05/02/2013 | 896 | | Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.720,66 | | | | |
| 05/02/2013 | 898 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 553,58 | | | |
| 05/02/2013 | 899 | | Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 553,58 | | | | |
| 05/02/2013 | 901 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 553,58 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 05/02/2013 | 902 | | Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 553,58 | | | | |
| 05/02/2013 | 904 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.270,92 | | | |
| 05/02/2013 | 905 | | Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.270,92 | | | | |
| 05/02/2013 | 907 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 665,45 | | | |
| 05/02/2013 | 908 | | Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 665,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.354,12 | 18.354,12 | 0,00 |
| 22/02/2013 | 910 | | Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa. | | 187,91 | | | |
| 22/02/2013 | 911 | | Liquidação do Empenho 248, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa. | 187,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.542,03 | 18.542,03 | 0,00 |
| 04/03/2013 | 916 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.270,92 | | | |
| 04/03/2013 | 917 | | Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.270,92 | | | | |
| 04/03/2013 | 919 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.343,13 | | | |
| 04/03/2013 | 920 | | Liquidação do Empenho 251, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.343,13 | | | | |
| 04/03/2013 | 922 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 673,76 | | | |
| 04/03/2013 | 923 | | Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 673,76 | | | | |
| 04/03/2013 | 925 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 673,76 | | | |
| 04/03/2013 | 926 | | Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 673,76 | | | | |
| 04/03/2013 | 928 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 04/03/2013 | 929 | | Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.772,62 | | | | |
| 04/03/2013 | 931 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.107,60 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|---------|------------------|-------------|
| 04/03/2013 | 932 | | Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.107,60 | | | | |
| 04/03/2013 | 934 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 95,14 | | | |
| 04/03/2013 | 935 | | Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 95,14 | | | | |
| 04/03/2013 | 937 | | Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 796,39 | | | |
| 04/03/2013 | 938 | | Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 796,39 | | | | |
| 04/03/2013 | 940 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 04/03/2013 | 941 | | Liquidação do Empenho 258, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.772,62 | | | | |
| 04/03/2013 | 943 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 835,71 | | | |
| 04/03/2013 | 944 | | Liquidação do Empenho 259, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 835,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 02/04/2013 | 853 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013. | | 806,86 | | 28.883,68 | 0,00 |
| 02/04/2013 | 854 | | Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de março/2013. | 806,86 | | | 28.883,68 | 0,00 |
| 02/04/2013 | 856 | | Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013. | | 603,42 | | | |
| 02/04/2013 | 857 | | Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de março/2013. | 603,42 | | | | |
| 02/04/2013 | 859 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | | 603,42 | | | |
| 02/04/2013 | 860 | | Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013. | 603,42 | | | | |
| 02/04/2013 | 862 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.222,78 | | | |
| 02/04/2013 | 863 | | Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013. | 1.222,78 | | | | |
| 02/04/2013 | 865 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.705,48 | | | |
| 02/04/2013 | 866 | | Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de março/2013. | 1.705,48 | | | | |
| 02/04/2013 | 868 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.705,48 | | | |
| 02/04/2013 | 869 | | Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de março/2013. | 1.705,48 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|------------------|-------------|
| 02/04/2013 | 871 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.068,33 | | | |
| 02/04/2013 | 872 | | Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de março/2013. | 1.068,33 | | | | |
| 02/04/2013 | 874 | | Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013. | | 767,54 | | | |
| 02/04/2013 | 875 | | Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de março/2013. | 767,54 | | | | |
| 02/04/2013 | 877 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013. | | 1.338,31 | | | |
| 02/04/2013 | 878 | | Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de março/2013. | 1.338,31 | | | | |
| 02/04/2013 | 880 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013. | | 570,63 | | | |
| 02/04/2013 | 881 | | Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. | 570,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/05/2013 | 1258 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.343,13 | | 39.275,93 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1259 | | Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.343,13 | | | 39.275,93 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1261 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/05/2013 | 1262 | | Liquidação do Empenho 354, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.772,62 | | | | |
| 03/05/2013 | 1264 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 792,43 | | | |
| 03/05/2013 | 1265 | | Liquidação do Empenho 355, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 792,43 | | | | |
| 03/05/2013 | 1267 | | Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 770,43 | | | |
| 03/05/2013 | 1268 | | Liquidação do Empenho 356, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 770,43 | | | | |
| 03/05/2013 | 1270 | | Valor empenhado a Ligivania Roosevelt., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.048,69 | | | |
| 03/05/2013 | 1271 | | Liquidação do Empenho 357, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.048,69 | | | | |
| 03/05/2013 | 1273 | | Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/05/2013 | 1274 | | Liquidação do Empenho 358, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.772,62 | | | | |
| 03/05/2013 | 1276 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivla., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 603,42 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|---------|------------------|-------------|
| 03/05/2013 | 1277 | | Liquidação do Empenho 359, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 603,42 | | | | |
| 03/05/2013 | 1279 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 603,42 | | | |
| 03/05/2013 | 1280 | | Liquidação do Empenho 360, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 603,42 | | | | |
| 03/05/2013 | 1282 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.270,92 | | | |
| 03/05/2013 | 1283 | | Liquidação do Empenho 361, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.270,92 | | | | |
| 03/05/2013 | 1285 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 631,23 | | | |
| 03/05/2013 | 1286 | | Liquidação do Empenho 362, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 631,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/06/2013 | 1372 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 751,87 | | 49.884,84 | 0,00 |
| 05/06/2013 | 1373 | | Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 751,87 | | | | |
| 05/06/2013 | 1375 | | Valor empenhado a Ozil Francisco da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 603,42 | | | |
| 05/06/2013 | 1376 | | Liquidação do Empenho 392, referente FGTS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 603,42 | | | | |
| 05/06/2013 | 1378 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 603,42 | | | |
| 05/06/2013 | 1379 | | Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 603,42 | | | | |
| 05/06/2013 | 1381 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 922,98 | | | |
| 05/06/2013 | 1382 | | Liquidação do Empenho 394, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 922,98 | | | | |
| 05/06/2013 | 1384 | | Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.870,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1385 | | Liquidação do Empenho 0395, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 1.870,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1387 | | Valor empenhado a Silvio rogério Veríssimo Barbosa, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 111,89 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|------------------|------------------|
| 05/06/2013 | 1388 | | Liquidação do Empenho 396, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 111,89 | | | | |
| 05/06/2013 | 1390 | | Valor empenhado a andreza Izabela Gomes da silva, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.456,91 | | | |
| 05/06/2013 | 1391 | | Liquidação do Empenho 397, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA,para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.456,91 | | | | |
| 05/06/2013 | 1393 | | Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 839,77 | | | |
| 05/06/2013 | 1394 | | Liquidação do Empenho 398, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 839,77 | | | | |
| 05/06/2013 | 1396 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.870,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1397 | | Liquidação do Empenho 399, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO,para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.870,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1399 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.242,26 | | | |
| 05/06/2013 | 1400 | | Liquidação do Empenho 400, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.242,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/07/2013 | 1471 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 603,42 | | 60.157,36 | 60.157,36 |
| 03/07/2013 | 1472 | | Liquidação do Empenho 424, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO,pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 603,42 | | | | |
| 03/07/2013 | 1474 | | Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 770,43 | | | |
| 03/07/2013 | 1475 | | Liquidação do Empenho 425, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 770,43 | | | | |
| 03/07/2013 | 1477 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 832,25 | | | |
| 03/07/2013 | 1478 | | Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 832,25 | | | | |
| 03/07/2013 | 1480 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 754,72 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|---------|------------------|------------------|
| 03/07/2013 | 1481 | | Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 754,72 | | | | |
| 03/07/2013 | 1483 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 444,59 | | | |
| 03/07/2013 | 1484 | | Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 444,59 | | | | |
| 03/07/2013 | 1486 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.336,63 | | | |
| 03/07/2013 | 1487 | | Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.336,63 | | | | |
| 03/07/2013 | 1489 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.336,63 | | | |
| 03/07/2013 | 1490 | | Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.336,63 | | | | |
| 03/07/2013 | 1492 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu NETto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/07/2013 | 1493 | | Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.772,62 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/07/2013 | 1468 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcionários deste CRTR. | | 679,22 | | 68.008,65 | 68.008,65 |
| 04/07/2013 | 1469 | | Liquidação do Empenho 423, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 679,22 | | | | 0,00 |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 01/08/2013 | 1650 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto. | | 1.870,00 | | 68.687,87 | 68.687,87 |
| 01/08/2013 | 1651 | | Liquidação do Empenho 478, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | 0,00 |
| 01/08/2013 | 1653 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior. | | 839,77 | | | |
| 01/08/2013 | 1654 | | Liquidação do Empenho 479, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |
| 01/08/2013 | 1656 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho. | | 812,76 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|---------|------------------|-------------|
| 01/08/2013 | 1657 | | Liquidação do Empenho 480, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,76 | | | | |
| 01/08/2013 | 1659 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo. | | 1.870,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1660 | | Liquidação do Empenho 481, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1662 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo. | | 603,42 | | | |
| 01/08/2013 | 1663 | | Liquidação do Empenho 482, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 603,42 | | | | |
| 01/08/2013 | 1665 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva. | | 1.456,91 | | | |
| 01/08/2013 | 1666 | | Liquidação do Empenho 483, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 01/08/2013 | 1668 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvio Rogério Veríssimo Barbosa. | | 1.456,91 | | | |
| 01/08/2013 | 1669 | | Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 01/08/2013 | 1671 | | Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias Bezerra. | | 903,41 | | | |
| 01/08/2013 | 1672 | | Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 06/09/2013 | 1847 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 903,41 | | 78.501,05 | 0,00 |
| 06/09/2013 | 1848 | | Liquidação do Empenho 539, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| 06/09/2013 | 1850 | | Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 839,77 | | | |
| 06/09/2013 | 1851 | | Liquidação do Empenho 540, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |
| 06/09/2013 | 1853 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.870,00 | | | |
| 06/09/2013 | 1854 | | Liquidação do Empenho 541, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 06/09/2013 | 1856 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.456,91 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 06/09/2013 | 1857 | | Liquidação do Empenho 542, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 06/09/2013 | 1859 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 812,38 | | | |
| 06/09/2013 | 1860 | | Liquidação do Empenho 543, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,38 | | | | |
| 06/09/2013 | 1862 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.456,91 | | | |
| 06/09/2013 | 1863 | | Liquidação do Empenho 544, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 06/09/2013 | 1865 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.870,00 | | | |
| 06/09/2013 | 1866 | | Liquidação do Empenho 545, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 06/09/2013 | 1868 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 603,42 | | | |
| 06/09/2013 | 1869 | | Liquidação do Empenho 546, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 603,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 88.313,85 | 88.313,85 | 0,00 |
| 16/09/2013 | 1822 | | Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013. | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1823 | | Liquidação do Empenho 535, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.819,15 | | | | |
| 16/09/2013 | 1841 | | Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária. | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1842 | | Liquidação do Empenho 538, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.819,15 | | | | |
| 16/09/2013 | 1845 | | | | 1.819,15 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 91.952,15 | 93.771,30 | 1.819,15C |
| 02/10/2013 | 2155 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.456,91 | | | |
| 02/10/2013 | 2156 | | Liquidação do Empenho 634, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 02/10/2013 | 2158 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.456,91 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02/10/2013 | 2159 | | Liquidação do Empenho 635, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 02/10/2013 | 2161 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 903,41 | | | |
| 02/10/2013 | 2162 | | Liquidação do Empenho 636, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| 02/10/2013 | 2164 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 812,38 | | | |
| 02/10/2013 | 2165 | | Liquidação do Empenho 637, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,38 | | | | |
| 02/10/2013 | 2167 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.870,00 | | | |
| 02/10/2013 | 2168 | | Liquidação do Empenho 638, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 02/10/2013 | 2170 | | Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 839,77 | | | |
| 02/10/2013 | 2171 | | Liquidação do Empenho 639, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |
| 02/10/2013 | 2173 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.870,00 | | | |
| 02/10/2013 | 2174 | | Liquidação do Empenho 640, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 07/10/2013 | 1846 | | | 1.819,15 | | 101.161,53 | 102.980,68 | 1.819,15C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 06/11/2013 | 2335 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 800,00 | 102.980,68 | 102.980,68 | 0,00 |
| 06/11/2013 | 2336 | | Liquidação do Empenho 689, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 800,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2338 | | Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 839,77 | | | |
| 06/11/2013 | 2339 | | Liquidação do Empenho 690, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |
| 06/11/2013 | 2341 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.870,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|---------|-------------------|-------------|
| 06/11/2013 | 2342 | | Liquidação do Empenho 691, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2344 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.870,00 | | | |
| 06/11/2013 | 2345 | | Liquidação do Empenho 692, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2347 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 903,41 | | | |
| 06/11/2013 | 2348 | | Liquidação do Empenho 693, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| 06/11/2013 | 2350 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 812,38 | | | |
| 06/11/2013 | 2351 | | Liquidação do Empenho 694, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,38 | | | | |
| 06/11/2013 | 2353 | | Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.247,02 | | | |
| 06/11/2013 | 2354 | | Liquidação do Empenho 695, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.247,02 | | | | |
| 06/11/2013 | 2356 | | Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.456,91 | | | |
| 06/11/2013 | 2357 | | Liquidação do Empenho 696, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/11/2013 | 2310 | | Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 795,73 | | 112.780,17 | 0,00 |
| 28/11/2013 | 2311 | | Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 795,73 | | | 112.780,17 | |
| 28/11/2013 | 2313 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.935,86 | | | |
| 28/11/2013 | 2314 | | Liquidação do Empenho 682, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.935,86 | | | | |
| 28/11/2013 | 2316 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.935,86 | | | |
| 28/11/2013 | 2317 | | Liquidação do Empenho 683, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.935,86 | | | | |
| 28/11/2013 | 2319 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 812,76 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| 28/11/2013 | 2320 | | Liquidação do Empenho 684, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,76 | | | | |
| 28/11/2013 | 2323 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 225,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2324 | | Liquidação do Empenho 685, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2326 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 931,71 | | | |
| 28/11/2013 | 2327 | | Liquidação do Empenho 686, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 931,71 | | | | |
| 28/11/2013 | 2329 | | Valor empenhado a Sílvia Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.504,13 | | | |
| 28/11/2013 | 2330 | | Liquidação do Empenho 687, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.504,13 | | | | |
| 28/11/2013 | 2332 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.504,13 | | | |
| 28/11/2013 | 2333 | | Liquidação do Empenho 688, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.504,13 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 02/12/2013 | 2649 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 802,32 | | 122.425,35 | 122.425,35 |
| 02/12/2013 | 2650 | | Liquidação do Empenho 789, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 802,32 | | | | 0,00 |
| 02/12/2013 | 2652 | | Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.456,91 | | | |
| 02/12/2013 | 2653 | | Liquidação do Empenho 790, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 02/12/2013 | 2655 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 903,41 | | | |
| 02/12/2013 | 2656 | | Liquidação do Empenho 791, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| 02/12/2013 | 2658 | | Valor empenhado a Sílvia Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.312,61 | | | |
| 02/12/2013 | 2659 | | Liquidação do Empenho 792, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.312,61 | | | | |
| 02/12/2013 | 2661 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 812,38 | | | |
| 02/12/2013 | 2662 | | Liquidação do Empenho 793, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,38 | | | | |
| 02/12/2013 | 2664 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.870,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|---------|-------------------|-------------|
| 02/12/2013 | 2665 | | Liquidação do Empenho 794, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 02/12/2013 | 2667 | | Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.870,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2668 | | Liquidação do Empenho 795, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | | |
| 02/12/2013 | 2670 | | Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013. | | 839,77 | | | |
| 02/12/2013 | 2671 | | Liquidação do Empenho 796, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/12/2013 | 2674 | | Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013. | | 1.870,00 | | 132.292,75 | 0,00 |
| 30/12/2013 | 2675 | | Liquidação do Empenho 797, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.870,00 | | | 132.292,75 | 0,00 |
| 30/12/2013 | 2677 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013. | | 903,41 | | | |
| 30/12/2013 | 2678 | | Liquidação do Empenho 798, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 903,41 | | | | |
| 30/12/2013 | 2680 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ e terço de férias do ano de 2013. | | 2.469,39 | | | |
| 30/12/2013 | 2681 | | Liquidação do Empenho 799, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.469,39 | | | | |
| 30/12/2013 | 2683 | | Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 1.456,91 | | | |
| 30/12/2013 | 2684 | | Liquidação do Empenho 800, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.456,91 | | | | |
| 30/12/2013 | 2686 | | Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 839,77 | | | |
| 30/12/2013 | 2687 | | Liquidação do Empenho 801, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 839,77 | | | | |
| 30/12/2013 | 2689 | | Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 1.325,74 | | | |
| 30/12/2013 | 2690 | | Liquidação do Empenho 802, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.325,74 | | | | |
| 30/12/2013 | 2692 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 812,38 | | | |
| 30/12/2013 | 2693 | | Liquidação do Empenho 803, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 812,38 | | | | |
| 30/12/2013 | 2695 | | Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 800,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/12/2013 | 2696 | | Liquidação do Empenho 804, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 142.770,35 | 142.770,35 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 05/02/2013 | 913 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário. | | 839,67 | | | |
| 05/02/2013 | 914 | | Liquidação do Empenho 249, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela férias vencidas do funcionário. | 839,67 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 839,67 | 839,67 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 850 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Verríssimo Barbosa, pelas férias vencidas. | | 1.846,42 | | | |
| 30/04/2013 | 851 | | Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela férias vencidas. | 1.846,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.686,09 | 2.686,09 | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1408 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013. | | 2.516,54 | | | |
| 07/06/2013 | 1409 | | Liquidação do Empenho 403, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, para o pagamento da férias do ano de 2013. | 2.516,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.202,63 | 5.202,63 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 22/02/2013 | 961 | | Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013. | | 737,65 | | | |
| 22/02/2013 | 962 | | Liquidação do Empenho 265, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de janeiro/2013. | 737,65 | | | | |
| 22/02/2013 | 964 | | Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012. | | 1.649,48 | | | |
| 22/02/2013 | 965 | | Liquidação do Empenho 266, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Dezembro/2012. | 1.649,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.387,13 | 2.387,13 | 0,00 |
| 06/03/2013 | 973 | | Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013. | | 912,17 | | | |
| 06/03/2013 | 974 | | Liquidação do Empenho 269, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Fevereiro de 2013. | 912,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.299,30 | 3.299,30 | 0,00 |
| 17/04/2013 | 979 | | Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013. | | 879,43 | | | |
| 17/04/2013 | 980 | | Liquidação do Empenho 271, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Março de 2013. | 879,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.178,73 | 4.178,73 | 0,00 |
| 02/05/2013 | 1099 | | Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013. | | 887,14 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 02/05/2013 | 1100 | | Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de MAIO/2013. | 887,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.065,87 | 5.065,87 | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1310 | | Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013. | | 985,69 | | | |
| 07/06/2013 | 1311 | | Liquidação do Empenho 370, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013 | 985,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.051,56 | 6.051,56 | 0,00 |
| 04/07/2013 | 1501 | | Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da contribuição do FGTS do mês de Junho/2013. | | 820,25 | | | |
| 04/07/2013 | 1502 | | Liquidação do Empenho 434, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | 820,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.871,81 | 6.871,81 | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1684 | | Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013. | | 842,93 | | | |
| 07/08/2013 | 1685 | | Liquidação do Empenho 489, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | 842,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.714,74 | 7.714,74 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 1975 | | Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013. | | 842,93 | | | |
| 02/09/2013 | 1976 | | Liquidação do Empenho 581, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | 842,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.557,67 | 8.557,67 | 0,00 |
| 13/12/2013 | 2646 | | Valor empenhado a FGTS , pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013. | | 2.766,51 | | | |
| 13/12/2013 | 2647 | | Liquidação do Empenho 788, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.766,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.324,18 | 11.324,18 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 14/01/2013 | 946 | | Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012. | | 14.218,14 | | | |
| 14/01/2013 | 947 | | Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento dos meses de Maio a Dezembro de 2012. | 14.218,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.218,14 | 14.218,14 | 0,00 |
| 13/02/2013 | 1081 | | Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013. | | 1.217,43 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.218,14 | 15.435,57 | 1.217,43C |
| 22/02/2013 | 952 | | Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012. | | 3.035,66 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 22/02/2013 | 953 | | Liquidação do Empenho 262, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês 12/2012. | 3.035,66 | | | | |
| 22/02/2013 | 955 | | Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Janeiro/2013. | | 2.371,46 | | | |
| 22/02/2013 | 956 | | Liquidação do Empenho 263, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Janeiro/2013. | 2.371,46 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.625,26 | 20.842,69 | 1.217,43C |
| 26/02/2013 | 958 | | Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013. | | 14.360,32 | | | |
| 26/02/2013 | 959 | | Liquidação do Empenho 264, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento da 2ª parcela do parcelamento dos meses de maio a novembro de 2012. | 14.360,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 33.985,58 | 35.203,01 | 1.217,43C |
| 06/03/2013 | 970 | | Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013. | | 3.004,56 | | | |
| 06/03/2013 | 971 | | Liquidação do Empenho 268, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês de Fevereiro/2013. | 3.004,56 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 36.990,14 | 38.207,57 | 1.217,43C |
| 04/04/2013 | 982 | | Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013. | | 2.969,51 | | | |
| 04/04/2013 | 983 | | Liquidação do Empenho 272, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.969,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 39.959,65 | 41.177,08 | 1.217,43C |
| 02/05/2013 | 1077 | | Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013. | | 4.096,48 | | | |
| 02/05/2013 | 1078 | | Liquidação do Empenho 295, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Abril de 2013. | 4.096,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 44.056,13 | 45.273,56 | 1.217,43C |
| 13/05/2013 | 1082 | | Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês de FEV/2013. | 1.217,43 | | | | |
| 13/05/2013 | 1084 | | Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | | 1.215,19 | | | |
| 13/05/2013 | 1085 | | Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complemento da contribuição previdenciária de JAN/2013.. | 1.215,19 | | | | |
| 13/05/2013 | 1087 | | Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012. | | 640,96 | | | |
| 13/05/2013 | 1088 | | Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complementação da contribuição previdenciária do mês DEZ/2012. | 640,96 | | | | |
| 13/05/2013 | 1089 | | Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | | 979,05 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 13/05/2013 | 1090 | | Liquidação do Empenho 299, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de JAN/2013. | 979,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 48.108,76 | 48.108,76 | 0,00 |
| 21/05/2013 | 1093 | | Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012. | | 3.010,07 | | | |
| 21/05/2013 | 1094 | | Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento da Contribuição Previdenciária de competência 13/2012. | 3.010,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 51.118,83 | 51.118,83 | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1304 | | Valor empenhado a INSS, pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de Junho de 2013. | | 4.524,17 | | | |
| 07/06/2013 | 1305 | | Liquidação do Empenho 368, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de Junho/2013. | 4.524,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55.643,00 | 55.643,00 | 0,00 |
| 04/07/2013 | 1498 | | Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013. | | 4.180,69 | | | |
| 04/07/2013 | 1499 | | Liquidação do Empenho 433, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | 4.180,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.823,69 | 59.823,69 | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1674 | | Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013. | | 3.618,76 | | | |
| 07/08/2013 | 1675 | | Liquidação do Empenho 486, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | 3.618,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 63.442,45 | 63.442,45 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 1969 | | Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013. | | 3.618,76 | | | |
| 02/09/2013 | 1970 | | Liquidação do Empenho 579, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | 3.618,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 67.061,21 | 67.061,21 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 18/01/2013 | 949 | | Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012. | | 98,25 | | | |
| 18/01/2013 | 950 | | Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Dez/2012. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 98,25 | 98,25 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 967 | | Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012. | | 98,25 | | | |
| 19/02/2013 | 968 | | Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de Janeiro de 2013. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 196,50 | 196,50 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 06/03/2013 | 976 | | Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013. | | 98,25 | | | |
| 06/03/2013 | 977 | | Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo mês de Fevereiro de 2013. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 294,75 | 294,75 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 985 | | Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013. | | 106,81 | | | |
| 04/04/2013 | 986 | | Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de março de 2013. | 106,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 401,56 | 401,56 | 0,00 |
| 07/05/2013 | 1096 | | Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013. | | 106,27 | | | |
| 07/05/2013 | 1097 | | Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento da competência do mês de ABRIL/2013. | 106,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 507,83 | 507,83 | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1307 | | Valor empenhado a PIS, pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Junho de 2013. | | 136,77 | | | |
| 07/06/2013 | 1308 | | Liquidação do Empenho 369, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO so mês de Junho de 2013. | 136,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 644,60 | 644,60 | 0,00 |
| 10/07/2013 | 1495 | | Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013. | | 136,77 | | | |
| 10/07/2013 | 1496 | | Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela contribuição do mês de Junho de 2013. | 136,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 781,37 | 781,37 | 0,00 |
| 20/08/2013 | 1677 | | Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013. | | 105,58 | | | |
| 20/08/2013 | 1678 | | Liquidação do Empenho 487, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | 105,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 886,95 | 886,95 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 1972 | | Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013. | | 105,36 | | | |
| 02/09/2013 | 1973 | | Liquidação do Empenho 580, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | 105,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 992,31 | 992,31 | 0,00 |
| 21/10/2013 | 2078 | | Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13. | | 105,58 | | | |
| 21/10/2013 | 2079 | | Liquidação do Empenho 609, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | 105,58 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.097,89 | 1.097,89 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2375 | | Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta. | | 105,53 | | | |
| 07/11/2013 | 2376 | | Liquidação do Empenho 702, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | 105,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.203,42 | 1.203,42 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 09/01/2013 | 1008 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | | 90,58 | | | |
| 09/01/2013 | 1009 | | Liquidação do Empenho 280, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO DA IMPLANTA do mês DEZ/12. | 90,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 90,58 | 90,58 | 0,00 |
| 18/01/2013 | 1005 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | | 117,47 | | | |
| 18/01/2013 | 1006 | | Liquidação do Empenho 279, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo Darf Retenção da Implanta do mês Dez/12. | 117,47 | | | | |
| 18/01/2013 | 1011 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12. | | 23,34 | | | |
| 18/01/2013 | 1012 | | Liquidação do Empenho 281, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF do IRPJ do mês de DEZ/12. | 23,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 231,39 | 231,39 | 0,00 |
| 05/02/2013 | 1002 | | Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013. | | 519,78 | | | |
| 05/02/2013 | 1003 | | Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do IPTU das Salas 1306,1308 e 1313. | 519,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 751,17 | 751,17 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 995 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013. | | 117,47 | | | |
| 19/02/2013 | 996 | | Liquidação do Empenho 276, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do mEs de FEV/2013. | 117,47 | | | | |
| 19/02/2013 | 999 | | Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013. | | 23,24 | | | |
| 19/02/2013 | 1000 | | Liquidação do Empenho 277, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do IRPJ do mês de JAN/2013. | 23,24 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 891,88 | 891,88 | 0,00 |
| 11/03/2013 | 992 | | Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013. | | 356,25 | | | |
| 11/03/2013 | 993 | | Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013. | 356,25 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.248,13 | 1.248,13 | 0,00 |
| 20/03/2013 | 989 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013. | | 173,47 | | | |
| 20/03/2013 | 990 | | Liquidação do Empenho 274, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf da Implanta do mês de Março de 2013. | 173,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.421,60 | 1.421,60 | 0,00 |
| 07/05/2013 | 1105 | | Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013. | | 120,96 | | | |
| 07/05/2013 | 1106 | | Liquidação do Empenho 304, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta no mês de ABRIL/2013. | 120,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.542,56 | 1.542,56 | 0,00 |
| 16/05/2013 | 1108 | | Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013. | | 117,85 | | | |
| 16/05/2013 | 1109 | | Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta Informática do mês de Maio/2013. | 117,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.660,41 | 1.660,41 | 0,00 |
| 17/06/2013 | 1316 | | Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013. | | 117,47 | | | |
| 17/06/2013 | 1317 | | Liquidação do Empenho 372, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Retenção da Implanta. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.777,88 | 1.777,88 | 0,00 |
| 19/06/2013 | 1313 | | Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013. | | 32,82 | | | |
| 19/06/2013 | 1314 | | Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Radio Brás. | 32,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.810,70 | 1.810,70 | 0,00 |
| 17/07/2013 | 1504 | | Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento da contribuição do DARF RETENÇÃO IMPLANTA do mês de Junho/2013. | | 117,47 | | | |
| 17/07/2013 | 1505 | | Liquidação do Empenho 435, referente nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.928,17 | 1.928,17 | 0,00 |
| 22/07/2013 | 1507 | | Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal. | | 1.000,00 | | | |
| 22/07/2013 | 1508 | | Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.928,17 | 2.928,17 | 0,00 |
| 23/08/2013 | 1681 | | Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013. | | 117,47 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo | |
|--|------|------|--|-----------------|-----------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 23/08/2013 | 1682 | | Liquidação do Empenho 488, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,47 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.045,64 | 3.045,64 | 0,00 |
| 21/10/2013 | 2075 | | Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de JIho/2013. | | 117,47 | | | | |
| 21/10/2013 | 2076 | | Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,47 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.163,11 | 3.163,11 | 0,00 |
| 08/11/2013 | 2372 | | Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Retenção da Implanta. | | 117,47 | | | | |
| 08/11/2013 | 2373 | | Liquidação do Empenho 701, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,47 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.280,58 | 3.280,58 | 0,00 |
| 02/12/2013 | 2642 | | Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013. | | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.280,58 | 3.398,05 | 117,47C |
| 31/12/2013 | 2643 | | Liquidação do Empenho 787, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,47 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.398,05 | 3.398,05 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 | |
| 07/06/2013 | 1405 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | | 1.821,06 | | | | |
| 07/06/2013 | 1406 | | Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | 1.821,06 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 1.821,06 | 1.821,06 | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1402 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | | 2.037,53 | | | | |
| 12/06/2013 | 1403 | | Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | 2.037,53 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.858,59 | 3.858,59 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 | |
| 31/01/2013 | 385 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013. | | 52.876,17 | | | | |
| 31/01/2013 | 386 | | Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferencia da COTA PARTE do CONTER do mês de JAN/2013.. | 52.876,17 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 52.876,17 | 52.876,17 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/02/2013 | 403 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | | 18.210,55 | | | |
| 28/02/2013 | 404 | | Liquidação do Empenho 88, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de FEV/2013. | 18.210,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 71.086,72 | 71.086,72 | 0,00 |
| 29/03/2013 | 425 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013. | | 31.025,74 | | | |
| 29/03/2013 | 426 | | Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de MAR/2013. | 31.025,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 102.112,46 | 102.112,46 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 443 | | Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013. | | 7.851,41 | | | |
| 30/04/2013 | 444 | | Liquidação do Empenho 93, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER em ABRIL/2013. | 7.851,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.963,87 | 109.963,87 | 0,00 |
| 31/05/2013 | 1044 | | Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013. | | 7.708,86 | | | |
| 31/05/2013 | 1045 | | Liquidação do Empenho 284, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da cota-parte do CONTER dos recebimentos co partilhados. | 7.708,86 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 117.672,73 | 117.672,73 | 0,00 |
| 28/06/2013 | 1192 | | Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013. | | 5.382,82 | | | |
| 28/06/2013 | 1193 | | Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 5.382,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 123.055,55 | 123.055,55 | 0,00 |
| 31/07/2013 | 1050 | | Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013. | | 5.848,50 | | | |
| 31/07/2013 | 1051 | | Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de valores co partilhados de recebimentos . | 5.848,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 128.904,05 | 128.904,05 | 0,00 |
| 30/08/2013 | 1619 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013. | | 10.905,79 | | | |
| 30/08/2013 | 1620 | | Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da transferência da COTA PARTE das receitas arrecadadas no mês de Agosto/2013. | 10.905,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 139.809,84 | 139.809,84 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/09/2013 | 1835 | | Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Setembro/2013. | | 6.542,50 | | | |
| 30/09/2013 | 1836 | | Liquidação do Empenho 536, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 6.542,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 146.352,34 | 146.352,34 | 0,00 |
| 31/10/2013 | 2064 | | Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Outubro de 2013. | | 4.720,53 | | | |
| 31/10/2013 | 2065 | | Liquidação do Empenho 606, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 4.720,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 151.072,87 | 151.072,87 | 0,00 |
| 29/11/2013 | 2253 | | Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de nOVEMBROde 2013. | | 6.964,17 | | | |
| 29/11/2013 | 2254 | | | 6.964,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 158.037,04 | 158.037,04 | 0,00 |
| 31/12/2013 | 2517 | | Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013. | | 6.239,97 | | | |
| 31/12/2013 | 2518 | | Liquidação do Empenho 746, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 6.239,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 164.277,01 | 164.277,01 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 10/01/2013 | 1016 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | | 9.126,90 | | | |
| 10/01/2013 | 1017 | | Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | 9.126,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.126,90 | 9.126,90 | 0,00 |
| 07/02/2013 | 1019 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | | 9.126,90 | | | |
| 07/02/2013 | 1020 | | Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª parcela do empréstimo concedido no ano de 2012. | 9.126,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.253,80 | 18.253,80 | 0,00 |
| 13/03/2013 | 1183 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência do ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF. | | 898,99 | | | |
| 13/03/2013 | 1184 | | Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 898,99 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.152,79 | 19.152,79 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.4.1.33.90.30.001 | | GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 07/02/2013 | 503 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | | 114,76 | | | |
| 07/02/2013 | 504 | | Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do veiculo da fiscalização deste conselho. | 114,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 114,76 | 114,76 | 0,00 |
| 15/02/2013 | 497 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 114,76 | 1.114,76 | 1.000,00C |
| 19/02/2013 | 498 | | Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento de numerário para abastecimento do veiculo de fiscalização na 1ª Etapa de Fiscalização da COREFI 2013. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.114,76 | 1.114,76 | 0,00 |
| 22/02/2013 | 500 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | | 95,66 | | | |
| 22/02/2013 | 501 | | Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para o carro da fiscalização deste CRTR. | 95,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.210,42 | 1.210,42 | 0,00 |
| 11/03/2013 | 651 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.. | | 134,35 | | | |
| 11/03/2013 | 652 | | Liquidação do Empenho 162, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 134,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.344,77 | 1.344,77 | 0,00 |
| 27/03/2013 | 648 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE.. | | 486,75 | | | |
| 27/03/2013 | 649 | | Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE. | 486,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.831,52 | 1.831,52 | 0,00 |
| 12/04/2013 | 675 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | | 547,57 | | | |
| 12/04/2013 | 676 | | Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | 547,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.379,09 | 2.379,09 | 0,00 |
| 19/04/2013 | 672 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | | 183,41 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/04/2013 | 673 | | Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização. | 183,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.562,50 | 2.562,50 | 0,00 |
| 05/06/2013 | 1322 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 275,18 | | | |
| 05/06/2013 | 1323 | | Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 275,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.837,68 | 2.837,68 | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1325 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013 | | 50,00 | | | |
| 12/06/2013 | 1326 | | Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013 | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.887,68 | 2.887,68 | 0,00 |
| 19/06/2013 | 1319 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 75,07 | | | |
| 19/06/2013 | 1320 | | Liquidação do Empenho 373, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 75,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.962,75 | 2.962,75 | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1537 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | | 109,56 | | | |
| 05/07/2013 | 1538 | | Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 109,56 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.072,31 | 3.072,31 | 0,00 |
| 11/07/2013 | 1534 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | | 69,00 | | | |
| 11/07/2013 | 1535 | | Liquidação do Empenho 445, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.141,31 | 3.141,31 | 0,00 |
| 22/07/2013 | 1531 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013. | | 137,58 | | | |
| 22/07/2013 | 1532 | | Liquidação do Empenho 444, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 137,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.278,89 | 3.278,89 | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1698 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combústivel usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 205,68 | | | |
| 07/08/2013 | 1699 | | Liquidação do Empenho 493, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 205,68 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.484,57 | 3.484,57 | 0,00 |
| 14/08/2013 | 1695 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| 14/08/2013 | 1696 | | Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| 23/08/2013 | 1692 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 236,97 | | | |
| 23/08/2013 | 1693 | | Liquidação do Empenho 491, referente nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 236,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.790,54 | 3.790,54 | 0,00 |
| 09/09/2013 | 1981 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013. | | 226,26 | | | |
| 09/09/2013 | 1982 | | Liquidação do Empenho 583, referente BOLETO nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 226,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.016,80 | 4.016,80 | 0,00 |
| 25/09/2013 | 1978 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013. | | 91,10 | | | |
| 25/09/2013 | 1979 | | Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 91,10 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.107,90 | 4.107,90 | 0,00 |
| 04/10/2013 | 2143 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | | 600,00 | | | |
| 04/10/2013 | 2144 | | Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.707,90 | 4.707,90 | 0,00 |
| 08/10/2013 | 2146 | | Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização.. | | 181,28 | | | |
| 08/10/2013 | 2147 | | Liquidação do Empenho 631, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 181,28 | | | | |
| 08/10/2013 | 2149 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veículo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | | 50,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2150 | | Liquidação do Empenho 632, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.939,18 | 4.939,18 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 18/10/2013 | 2139 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivila, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013. | | 500,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2140 | | Liquidação do Empenho 629, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 07/11/2013 | 2363 | | Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE . | | 44,88 | 5.439,18 | 5.439,18 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2364 | | Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 44,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 19/12/2013 | 2579 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combústível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru. | | 90,00 | 5.484,06 | 5.484,06 | 0,00 |
| 19/12/2013 | 2580 | | Liquidação do Empenho 766, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 90,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.574,06 | 5.574,06 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 18/12/2013 | 2594 | | Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE. | | 356,40 | | | |
| 18/12/2013 | 2595 | | Liquidação do Empenho 771, referente FATURA nº do favorecido PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, pela aquisição ou serviços prestados. | 356,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 356,40 | 356,40 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 07/01/2013 | 113 | | Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. | | 123,85 | | | |
| 07/01/2013 | 114 | | Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 341 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra de material de expediente | 123,85 | | | | |
| 07/01/2013 | 119 | | Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. | | 293,80 | | | |
| 07/01/2013 | 120 | | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de um HD para computador do conselho. | 293,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 19/02/2013 | 506 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | | 233,55 | 417,65 | 417,65 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/02/2013 | 507 | | Liquidação do Empenho 114, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | 233,55 | | | | |
| 19/02/2013 | 509 | | Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE. | | 429,60 | | | |
| 19/02/2013 | 510 | | Liquidação do Empenho 115, referente FATURA nº do favorecido INFO HOUSE, pela aquisição de material de informática para este regional. | 429,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/04/2013 | 678 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | | 308,42 | 1.080,80 | 1.080,80 | 0,00 |
| 03/04/2013 | 679 | | Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | 308,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/04/2013 | 681 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente. | | 100,00 | 1.389,22 | 1.389,22 | 0,00 |
| 12/04/2013 | 682 | | Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 08/05/2013 | 1165 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE no mês de Abril/2013. | | 202,90 | 1.489,22 | 1.489,22 | 0,00 |
| 08/05/2013 | 1166 | | Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente do mês de Abril/2013. | 202,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 07/06/2013 | 1334 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013. | | 254,40 | 1.692,12 | 1.692,12 | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1335 | | Liquidação do Empenho 378, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de materiais de expediente no mês de Maio/2013. | 254,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 19/06/2013 | 1328 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE. | | 120,00 | 1.946,52 | 1.946,52 | 0,00 |
| 19/06/2013 | 1329 | | Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de consumo para este CRTR PE. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/07/2013 | 1546 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013. | | 108,50 | 2.066,52 | 2.066,52 | 0,00 |
| 03/07/2013 | 1547 | | Liquidação do Empenho 449, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 108,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.175,02 | 2.175,02 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 18/07/2013 | 1540 | | Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013. | | 126,00 | | | |
| 18/07/2013 | 1541 | | Liquidação do Empenho 447, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 126,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.301,02 | 2.301,02 | 0,00 |
| 02/08/2013 | 1710 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 167,10 | | | |
| 02/08/2013 | 1711 | | Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 167,10 | | | | |
| 02/08/2013 | 1713 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 205,00 | | | |
| 02/08/2013 | 1714 | | Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 205,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.673,12 | 2.673,12 | 0,00 |
| 14/08/2013 | 1707 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 120,00 | | | |
| 14/08/2013 | 1708 | | Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.793,12 | 2.793,12 | 0,00 |
| 28/08/2013 | 1704 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 70,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1705 | | Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 70,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.863,12 | 2.863,12 | 0,00 |
| 11/09/2013 | 1990 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013. | | 173,90 | | | |
| 11/09/2013 | 1991 | | Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 173,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.037,02 | 3.037,02 | 0,00 |
| 25/09/2013 | 1987 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013. | | 66,50 | | | |
| 25/09/2013 | 1988 | | Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 66,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.103,52 | 3.103,52 | 0,00 |
| 10/10/2013 | 2152 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | | 270,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 10/10/2013 | 2153 | | Liquidação do Empenho 633, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 270,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.373,52 | 3.373,52 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2366 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE . | | 219,50 | | | |
| 07/11/2013 | 2367 | | Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 219,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.593,02 | 3.593,02 | 0,00 |
| 13/11/2013 | 2360 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria. | | 114,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2361 | | Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 114,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.707,02 | 3.707,02 | 0,00 |
| 05/12/2013 | 2582 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE. | | 114,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2583 | | Liquidação do Empenho 767, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 114,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2591 | | Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | | 120,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2592 | | Liquidação do Empenho 770, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.941,02 | 3.941,02 | 0,00 |
| 10/12/2013 | 2585 | | Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | | 56,00 | | | |
| 10/12/2013 | 2586 | | Liquidação do Empenho 768, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 56,00 | | | | |
| 10/12/2013 | 2588 | | Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| 10/12/2013 | 2589 | | Liquidação do Empenho 769, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.597,02 | 4.597,02 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1701 | | Valor empenhado a Mercadinho KI- CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE. | | 112,27 | | | |
| 07/08/2013 | 1702 | | Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº do favorecido Mercadinho Ki-Charque Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. | 112,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 112,27 | 112,27 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Conta: | 6.2.2.4.1.33.90.30.010 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 20/03/2013 | 660 | | Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial. | | 376,60 | | | |
| 20/03/2013 | 661 | | Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial. | 376,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 376,60 | 376,60 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 720 | | Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | | 376,60 | | | |
| 04/04/2013 | 721 | | Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial nas salas 1306,1308 e 1313. | 376,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 753,20 | 753,20 | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1168 | | Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mÊs de maio /2013. | | 62,70 | | | |
| 23/05/2013 | 1169 | | Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção da sala 1306 e 1308. | 62,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 815,90 | 815,90 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.4.1.33.90.30.011 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 03/06/2013 | 1343 | | Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | | 379,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1344 | | Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela compra de material para conserto do carro da fiscalização. | 379,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 379,00 | 379,00 | 0,00 |
| 21/06/2013 | 1340 | | Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | | 550,00 | | | |
| 21/06/2013 | 1341 | | Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição material para conserto do carro da fiscalização. | 550,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 929,00 | 929,00 | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1555 | | Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | | 220,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1556 | | Liquidação do Empenho 452, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 220,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.149,00 | 1.149,00 | 0,00 |
| 26/07/2013 | 1552 | | Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | | 35,00 | | | |
| 26/07/2013 | 1553 | | Liquidação do Empenho 451, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 35,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 13/08/2013 | 1816 | | Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330. | | 80,00 | | | |
| 13/08/2013 | 1817 | | Liquidação do Empenho 533, referente FATURA nº do favorecido Genildo Batista da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.264,00 | 1.264,00 | 0,00 |
| 08/11/2013 | 2496 | | Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | | 72,00 | | | |
| 08/11/2013 | 2497 | | Liquidação do Empenho 742, referente FATURA nº do favorecido RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 72,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 |
| 09/12/2013 | 2536 | | Valor empenhado a Fábio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013. | | 600,00 | | | |
| 09/12/2013 | 2537 | | Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 05/03/2013 | 657 | | Valor empenhado a Copiadora Renascer , pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE. | | 320,00 | | | |
| 05/03/2013 | 658 | | Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição de pasta pra Processo deste CRTR PE. | 320,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 17/07/2013 | 1543 | | Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013. | | 500,00 | | | |
| 17/07/2013 | 1544 | | Liquidação do Empenho 448, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 19/09/2013 | 1993 | | Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos . | | 600,00 | | | |
| 19/09/2013 | 1994 | | Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 01/10/2013 | 2823 | | Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013. | | 300,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/10/2013 | 2824 | | Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 01/11/2013 | 2256 | | Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| 01/11/2013 | 2257 | | Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02/12/2013 | 2639 | | Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2640 | | Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 31/12/2013 | 2830 | | Encerramento do Exercício | | 300,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2831 | | Encerramento do Exercício | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 14/03/2013 | 654 | | Valor empenhado a DIX E EMPREENDEIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.. | | 390,00 | | | |
| 14/03/2013 | 655 | | Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição e recarga de extintores. | 390,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 17/04/2013 | 726 | | Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasília- PE. | | 1.000,00 | | | |
| 17/04/2013 | 727 | | Liquidação do Empenho 187, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasília- PE. | 1.000,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 729 | | Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- PE. | | 690,20 | | | |
| 17/04/2013 | 730 | | Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº do favorecido TAM Linhas Aéreas S/A. Pela compra de passagens de ida e volta a Brasília- DF ao treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER. | 690,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.690,20 | 1.690,20 | 0,00 |
| 22/05/2013 | 1074 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR. | | 319,47 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 22/05/2013 | 1075 | | Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento do reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta da diretora presidente Myriam Lins. | 319,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.009,67 | 2.009,67 | 0,00 |
| 26/09/2013 | 2041 | | Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia. | | 90,00 | | | |
| 26/09/2013 | 2042 | | Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 90,00 | | | | |
| 26/09/2013 | 2044 | | Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE. | | 349,32 | | | |
| 26/09/2013 | 2045 | | Liquidação do Empenho 604, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 349,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.448,99 | 2.448,99 | 0,00 |
| 08/11/2013 | 2499 | | Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013. | | 333,74 | | | |
| 08/11/2013 | 2500 | | Liquidação do Empenho 743, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 333,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.782,73 | 2.782,73 | 0,00 |
| 16/12/2013 | 2618 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE. | | 443,22 | | | |
| 16/12/2013 | 2619 | | Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 443,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.225,95 | 3.225,95 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 217 | | Referente ao pagamento de locomoção urbana pela Coopetáxi. | | 32,23 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 32,23 | 32,23C |
| 12/01/2013 | 218 | | Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 33966 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 32,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 32,23 | 32,23 | 0,00 |
| 05/06/2013 | 1456 | | Valor empenhado a COOPETÁXI, para o pagamento do serviço de táxi para diretoria deste CRTR PE . | | 75,81 | | | |
| 05/06/2013 | 1457 | | Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 108,04 | 108,04 | 0,00 |
| 01/08/2013 | 1813 | | Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria. | | 223,97 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 01/08/2013 | 1814 | | Liquidação do Empenho 532, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 223,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 332,01 | 332,01 | 0,00 |
| 08/08/2013 | 1810 | | Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria. | | 85,30 | | | |
| 08/08/2013 | 1811 | | Liquidação do Empenho 531, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 417,31 | 417,31 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2502 | | Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636. | | 100,34 | | | |
| 07/11/2013 | 2503 | | Liquidação do Empenho 744, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 517,65 | 517,65 | 0,00 |
| 06/12/2013 | 2569 | | Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi. | | 85,90 | | | |
| 06/12/2013 | 2570 | | Liquidação do Empenho 763, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 603,55 | 603,55 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 19/10/2013 | 2231 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público). | | 120,00 | | | |
| 19/10/2013 | 2232 | | Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 01/02/2013 | 482 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | | 180,00 | | | |
| 01/02/2013 | 483 | | Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para o carro da fiscalização. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 15/02/2013 | 485 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013. | | 600,00 | | | |
| 15/02/2013 | 486 | | Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313 no mês de FEV/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/03/2013 | 635 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 180,00 | | | |
| 01/03/2013 | 636 | | Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 18/03/2013 | 638 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| 18/03/2013 | 640 | | Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel das sala 1313 da plenária deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 01/04/2013 | 708 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE. | | 180,00 | | | |
| 01/04/2013 | 709 | | Liquidação do Empenho 181, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da CRTR PE. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 705 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313. | | 600,00 | | | |
| 04/04/2013 | 706 | | Liquidação do Empenho 180, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 02/05/2013 | 1147 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013. | | 180,00 | | | |
| 02/05/2013 | 1148 | | Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para carro da fiscalização no mês de Maio/2013. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1144 | | Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013. | | 600,00 | | | |
| 03/05/2013 | 1145 | | Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 03/06/2013 | 1447 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE . | | 180,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1448 | | Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 05/06/2013 | 1438 | | Valor empenhado a Jaime gonzales Villacorta, para o pagamento do aluguel da sala 1313 que serve como planária ao CRTR PE . | | 600,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 05/06/2013 | 1439 | | Liquidação do Empenho 413, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 01/07/2013 | 1597 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | | 180,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 01/07/2013 | 1598 | | Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 180,00 | | | | |
| 01/07/2013 | 1600 | | Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013. | | 600,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1601 | | Liquidação do Empenho 466, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 01/08/2013 | 1791 | | Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013. | | 600,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 01/08/2013 | 1792 | | Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1797 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013. | | 200,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1798 | | Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/08/2013 | 1794 | | Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013. | | 600,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 0,00 |
| 28/08/2013 | 1795 | | Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 02/09/2013 | 2035 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR. | | 200,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 2036 | | Liquidação do Empenho 601, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 01/10/2013 | 2216 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013. | | 200,00 | 6.280,00 | 6.280,00 | 0,00 |
| 01/10/2013 | 2217 | | Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 09/10/2013 | 2213 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013. | | 600,00 | | | |
| 09/10/2013 | 2214 | | Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.080,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 01/11/2013 | 2484 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| 01/11/2013 | 2485 | | Liquidação do Empenho 738, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| 02/12/2013 | 2563 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 200,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2564 | | Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2013 | 1459 | | Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | | 200,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1460 | | Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 21/06/2013 | 1462 | | Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | | 250,00 | | | |
| 21/06/2013 | 1463 | | Liquidação do Empenho 421, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1159 | | Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE. | | 300,00 | | | |
| 23/05/2013 | 1160 | | Liquidação do Empenho 322, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pelo conserto e manutenção do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 03/06/2013 | 1453 | | Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE . | | 200,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 03/06/2013 | 1454 | | Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº do favorecido ATELIÊ DO GESSO, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20/06/2013 | 1465 | | Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE . | | 70,00 | | | |
| 20/06/2013 | 1466 | | Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. | 70,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 214 | | Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| 02/01/2013 | 215 | | Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 122012 do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pela aquisição ou serviços prestados. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 629,52 | 629,52 | 0,00 |
| 05/02/2013 | 488 | | Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| 05/02/2013 | 489 | | Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.259,04 | 1.259,04 | 0,00 |
| 06/03/2013 | 642 | | Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| 06/03/2013 | 643 | | Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo serviços de condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.888,56 | 1.888,56 | 0,00 |
| 03/04/2013 | 711 | | Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| 03/04/2013 | 712 | | Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.518,08 | 2.518,08 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1150 | | Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313. | | 705,06 | | | |
| 03/05/2013 | 1151 | | Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condominio de maio/2013. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.223,14 | 3.223,14 | 0,00 |
| 05/06/2013 | 1450 | | Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano para o pagamento do condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 do CRTR PE . | | 705,06 | | | |
| 05/06/2013 | 1451 | | Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.928,20 | 3.928,20 | 0,00 |
| 04/07/2013 | 1603 | | Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | | 705,06 | | | |
| 04/07/2013 | 1604 | | Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.633,26 | 4.633,26 | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1800 | | Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 705,06 | | | |
| 07/08/2013 | 1801 | | Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.338,32 | 5.338,32 | 0,00 |
| 10/09/2013 | 2029 | | Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional. | | 705,06 | | | |
| 10/09/2013 | 2030 | | Liquidação do Empenho 599, referente BOLETO nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.043,38 | 6.043,38 | 0,00 |
| 08/10/2013 | 2219 | | Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013. | | 705,06 | | | |
| 08/10/2013 | 2220 | | Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.748,44 | 6.748,44 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2487 | | Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR. | | 705,06 | | | |
| 07/11/2013 | 2488 | | Liquidação do Empenho 739, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.453,50 | 7.453,50 | 0,00 |
| 04/12/2013 | 2576 | | Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013. | | 705,06 | | | |
| 04/12/2013 | 2577 | | Liquidação do Empenho 765, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.158,56 | 8.158,56 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 208 | | Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | | 600,00 | | | |
| 02/01/2013 | 209 | | Liquidação do Empenho 33, referente ALUGUEIS nº 122012 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 08/01/2013 | 205 | | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho. | | 180,00 | | | |
| 08/01/2013 | 206 | | Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012013 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 14/01/2013 | 211 | | Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | | 600,00 | | | |
| 14/01/2013 | 212 | | Liquidação do Empenho 34, referente ALUGUEIS nº 012013 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 01/11/2013 | 2481 | | Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização. | | 200,00 | | | |
| 01/11/2013 | 2482 | | Liquidação do Empenho 737, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 04/12/2013 | 2566 | | Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| 04/12/2013 | 2567 | | Liquidação do Empenho 762, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 04/04/2013 | 723 | | Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | | 300,00 | | | |
| 04/04/2013 | 724 | | Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº do favorecido Manoel Severino da Silva Filho, pela aquisição de material para manutenção predial. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 01/08/2013 | 1819 | | Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366. | | 500,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1820 | | Liquidação do Empenho 534, referente FATURA nº do favorecido VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 17/10/2013 | 2228 | | Valor empenhado a Sílvio José Ciro Ferreirao, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado. | | 250,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2229 | | Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido Sílvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 11/11/2013 | 2369 | | Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado. | | 80,00 | | | |
| 11/11/2013 | 2370 | | Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 181 | | Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica da sala 1313 no mês de Dez/2012. | | 213,23 | | | |
| 02/01/2013 | 182 | | Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 000733621 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 213,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 213,23 | 213,23 | 0,00 |
| 23/01/2013 | 184 | | Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 137,93 | | | |
| 23/01/2013 | 185 | | Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 000725758 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 137,93 | | | | |
| 23/01/2013 | 187 | | Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 230,89 | | | |
| 23/01/2013 | 188 | | Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 000732506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 230,89 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 582,05 | 582,05 | 0,00 |
| 05/02/2013 | 464 | | Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013. | | 225,09 | | | |
| 05/02/2013 | 465 | | Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica no mês de Jan/2013 na sala 1306. | 225,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 807,14 | 807,14 | 0,00 |
| 22/02/2013 | 467 | | Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313. | | 620,44 | | | |
| 22/02/2013 | 468 | | Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica nas salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013. | 620,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.427,58 | 1.427,58 | 0,00 |
| 27/03/2013 | 620 | | Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica. | | 537,43 | | | |
| 27/03/2013 | 621 | | Liquidação do Empenho 152, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica. | 537,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.965,01 | 1.965,01 | 0,00 |
| 17/04/2013 | 690 | | Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE. | | 692,63 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 17/04/2013 | 691 | | Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE. | 692,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.657,64 | 2.657,64 | 0,00 |
| 21/05/2013 | 1129 | | Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013. | | 677,29 | | | |
| 21/05/2013 | 1130 | | Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de Maio/2013. | 677,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.334,93 | 3.334,93 | 0,00 |
| 17/06/2013 | 1444 | | Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE . | | 646,77 | | | |
| 17/06/2013 | 1445 | | Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 646,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.981,70 | 3.981,70 | 0,00 |
| 24/07/2013 | 1576 | | Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013. | | 461,26 | | | |
| 24/07/2013 | 1577 | | Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 461,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.442,96 | 4.442,96 | 0,00 |
| 12/08/2013 | 1785 | | Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1306. | | 165,58 | | | |
| 12/08/2013 | 1786 | | Liquidação do Empenho 522, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 165,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.608,54 | 4.608,54 | 0,00 |
| 23/08/2013 | 1782 | | Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia eletrica da CELPE das salas1308 e 1313 | | 414,87 | | | |
| 23/08/2013 | 1783 | | Liquidação do Empenho 521, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 414,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.023,41 | 5.023,41 | 0,00 |
| 09/09/2013 | 2017 | | Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013. | | 116,97 | | | |
| 09/09/2013 | 2018 | | Liquidação do Empenho 595, referente BOLETO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 116,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.140,38 | 5.140,38 | 0,00 |
| 08/10/2013 | 2198 | | Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | | 467,57 | | | |
| 08/10/2013 | 2199 | | Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 467,57 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.607,95 | 5.607,95 | 0,00 |
| 10/10/2013 | 2201 | | Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | | 124,96 | | | |
| 10/10/2013 | 2202 | | Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 124,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.732,91 | 5.732,91 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2475 | | Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013. | | 598,17 | | | |
| 07/11/2013 | 2476 | | Liquidação do Empenho 735, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 598,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.331,08 | 6.331,08 | 0,00 |
| 14/11/2013 | 2472 | | Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013. | | 589,44 | | | |
| 14/11/2013 | 2473 | | Liquidação do Empenho 734, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 589,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.920,52 | 6.920,52 | 0,00 |
| 30/12/2013 | 2551 | | Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013. | | 667,43 | | | |
| 30/12/2013 | 2552 | | Liquidação do Empenho 757, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 667,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.587,95 | 7.587,95 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 14/01/2013 | 202 | | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 382,90 | | | |
| 14/01/2013 | 203 | | Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2012 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 382,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382,90 | 382,90 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 479 | | Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | | 359,90 | | | |
| 19/02/2013 | 480 | | Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo serviços de correios no mês de JAN/2013. | 359,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 742,80 | 742,80 | 0,00 |
| 06/03/2013 | 632 | | Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos. | | 161,55 | | | |
| 06/03/2013 | 633 | | Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços correios e telégrafos. | 161,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 904,35 | 904,35 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 702 | | Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE. | | 199,95 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 04/04/2013 | 703 | | Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição de serviços postais. | 199,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.104,30 | 1.104,30 | 0,00 |
| 08/05/2013 | 1141 | | Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013. | | 275,35 | | | |
| 08/05/2013 | 1142 | | Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abril de 2013. | 275,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.379,65 | 1.379,65 | 0,00 |
| 01/06/2013 | 1432 | | Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | | 497,39 | | | |
| 01/06/2013 | 1433 | | Liquidação do Empenho 411, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | 497,39 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.877,04 | 1.877,04 | 0,00 |
| 10/07/2013 | 1594 | | Valor empenhado a CORREIOS , pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013. | | 198,91 | | | |
| 10/07/2013 | 1595 | | Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 198,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.075,95 | 2.075,95 | 0,00 |
| 14/08/2013 | 1788 | | Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013. | | 970,90 | | | |
| 14/08/2013 | 1789 | | Liquidação do Empenho 523, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 970,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.046,85 | 3.046,85 | 0,00 |
| 13/09/2013 | 2026 | | Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional. | | 711,26 | | | |
| 13/09/2013 | 2027 | | Liquidação do Empenho 598, referente BOLETO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 711,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.758,11 | 3.758,11 | 0,00 |
| 08/10/2013 | 2210 | | Valor empenhado a Correios , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE. | | 577,48 | | | |
| 08/10/2013 | 2211 | | Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 577,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.335,59 | 4.335,59 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2478 | | Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013. | | 755,35 | | | |
| 07/11/2013 | 2479 | | Liquidação do Empenho 736, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 755,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.090,94 | 5.090,94 | 0,00 |
| 05/12/2013 | 2560 | | Valor empenhado a CORREIOS ,pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013. | | 1.072,92 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 05/12/2013 | 2561 | | Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.072,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.163,86 | 6.163,86 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1606 | | Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvio Rogério Veríssimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | | 80,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1607 | | Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 172 | | Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012. | | 75,00 | | | |
| 02/01/2013 | 173 | | Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 24/01/2013 | 166 | | Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho. | | 327,60 | | | |
| 24/01/2013 | 167 | | Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 0009 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 327,60 | | | | |
| 24/01/2013 | 169 | | Referente ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas. | | 650,00 | | | |
| 24/01/2013 | 170 | | Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 0007 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.052,60 | 1.052,60 | 0,00 |
| 29/01/2013 | 178 | | Referente a serviços de assessoria e consultoria do prograna da folha de pagamento no mês de Janeiro/2013. | | 75,00 | | | |
| 29/01/2013 | 179 | | Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012013 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.127,60 | 1.127,60 | 0,00 |
| 30/01/2013 | 175 | | Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012. | | 1.125,47 | | | |
| 30/01/2013 | 176 | | Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 1180 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.253,07 | 2.253,07 | 0,00 |
| 05/02/2013 | 449 | | Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador. | | 69,00 | | | |
| 05/02/2013 | 450 | | Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela hospedagem e rastreador do veiculo da fiscalização. | 69,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.322,07 | 2.322,07 | 0,00 |
| 07/02/2013 | 452 | | Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática. | | 650,00 | | | |
| 07/02/2013 | 453 | | Liquidação do Empenho 96, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, por serviços de informática no conselho. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.972,07 | 2.972,07 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 461 | | Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site. | | 340,00 | | | |
| 19/02/2013 | 462 | | Liquidação do Empenho 99, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela hospedagem e manutenção do site. | 340,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.312,07 | 3.312,07 | 0,00 |
| 22/02/2013 | 455 | | Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática. | | 1.125,47 | | | |
| 22/02/2013 | 456 | | Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, por serviços de informática e manutenção do sistema. | 1.125,47 | | | | |
| 22/02/2013 | 458 | | Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática. | | 75,00 | | | |
| 22/02/2013 | 459 | | Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, por manutenção do sistema de informática da folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.512,54 | 4.512,54 | 0,00 |
| 13/03/2013 | 614 | | Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE. | | 170,00 | | | |
| 13/03/2013 | 615 | | Liquidação do Empenho 150, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ste deste CRTR PE. | 170,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.682,54 | 4.682,54 | 0,00 |
| 15/03/2013 | 617 | | Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | | 650,00 | | | |
| 15/03/2013 | 618 | | Liquidação do Empenho 151, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços de manutenção dos equipamentos de informática. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.332,54 | 5.332,54 | 0,00 |
| 20/03/2013 | 602 | | Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização. | | 71,08 | | | |
| 20/03/2013 | 603 | | Liquidação do Empenho 146, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, peo serviço de controle do GPS do carro da fiscalização deste CRTRPE. | 71,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.403,62 | 5.403,62 | 0,00 |
| 25/03/2013 | 605 | | Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| 25/03/2013 | 606 | | Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema da folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.478,62 | 5.478,62 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 27/03/2013 | 608 | | Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho. | | 1.125,47 | | | |
| 27/03/2013 | 609 | | Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de informática deste CRTRPE. | 1.125,47 | | | | |
| 27/03/2013 | 611 | | Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| 27/03/2013 | 612 | | Liquidação do Empenho 149, referente FATURA nº do favorecido Fabiano L. Rogatto ME, pelo serviço de monitoramento do carro deste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/04/2013 | 717 | | Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE. | | 650,00 | 6.673,09 | 6.673,09 | 0,00 |
| 11/04/2013 | 718 | | Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/04/2013 | 684 | | Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE | | 16,98 | 7.323,09 | 7.323,09 | 0,00 |
| 24/04/2013 | 685 | | Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, pela hospedagem do site CRTR PE. | 16,98 | | | | |
| 24/04/2013 | 687 | | Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE. | | 170,00 | | | |
| 24/04/2013 | 688 | | Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela manutenção do site do CRTR PE. | 170,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 02/05/2013 | 1111 | | Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013. | | 75,00 | 7.510,07 | 7.510,07 | 0,00 |
| 02/05/2013 | 1112 | | Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema de folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/05/2013 | 1114 | | Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013. | | 69,00 | 7.585,07 | 7.585,07 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1115 | | Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pelo pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do Carro da fiscalização. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 08/05/2013 | 1120 | | Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mês de DEZ/2013 | | 837,54 | 7.654,07 | 7.654,07 | 0,00 |
| 08/05/2013 | 1121 | | Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema no mês de DEZ/2013. | 837,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.491,61 | 8.491,61 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 13/05/2013 | 1117 | | Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mês de Maio/2013. | | 600,00 | | | |
| 13/05/2013 | 1118 | | Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento do serviço de manutenção e conservação dos equipamentos de informática no CRTR PE, no mês de Abril/2013.. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.091,61 | 9.091,61 | 0,00 |
| 15/05/2013 | 1123 | | Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mês de Abril/2013 | | 1.125,47 | | | |
| 15/05/2013 | 1124 | | Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do mês de Abril/2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.217,08 | 10.217,08 | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1126 | | Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mês de Maio/2013 | | 75,00 | | | |
| 23/05/2013 | 1127 | | Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da folha de pagamento do mês de Maio/2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.292,08 | 10.292,08 | 0,00 |
| 06/06/2013 | 1441 | | Valor empenhado a Fabio dos Santos, para o pagamento serviços de técnicos de informática nos equipamentos do CRTR PE . | | 600,00 | | | |
| 06/06/2013 | 1442 | | Liquidação do Empenho 414, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.892,08 | 10.892,08 | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1417 | | Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE . | | 69,00 | | | |
| 12/06/2013 | 1418 | | Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados de rastreamento de veiculo da fiscalização. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.961,08 | 10.961,08 | 0,00 |
| 14/06/2013 | 1414 | | Valor empenhado a Implanta Informática para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE . | | 1.125,47 | | | |
| 14/06/2013 | 1415 | | Liquidação do Empenho 405, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE . | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.086,55 | 12.086,55 | 0,00 |
| 28/06/2013 | 1411 | | Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet. | | 155,88 | | | |
| 28/06/2013 | 1412 | | Liquidação do Empenho 404, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina deste CRTR PE na internet. | 155,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.242,43 | 12.242,43 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 01/07/2013 | 1573 | | Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013. | | 75,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1574 | | Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.317,43 | 12.317,43 | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1566 | | Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013. | | 250,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1567 | | Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados no Web Site do conselho no mês de Junho de 2013. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.567,43 | 12.567,43 | 0,00 |
| 06/07/2013 | 1570 | | Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013. | | 600,00 | | | |
| 06/07/2013 | 1571 | | Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.167,43 | 13.167,43 | 0,00 |
| 17/07/2013 | 1563 | | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013. | | 1.125,47 | | | |
| 17/07/2013 | 1564 | | Liquidação do Empenho 454, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.292,90 | 14.292,90 | 0,00 |
| 26/07/2013 | 1560 | | Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013. | | 75,00 | | | |
| 26/07/2013 | 1561 | | Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria ao programa da folha de pagamento no mês de Agosto/2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.367,90 | 14.367,90 | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1767 | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site. | | 250,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1768 | | Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1770 | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho. | | 600,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1771 | | Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 07/08/2013 | 1773 | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE. | | 800,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1774 | | Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.017,90 | 16.017,90 | 0,00 |
| 23/08/2013 | 1761 | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013. | | 1.125,47 | | | |
| 23/08/2013 | 1762 | | Liquidação do Empenho 514, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| 23/08/2013 | 1764 | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013. | | 75,00 | | | |
| 23/08/2013 | 1765 | | Liquidação do Empenho 515, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.218,37 | 17.218,37 | 0,00 |
| 06/09/2013 | 2011 | | Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE. | | 250,00 | | | |
| 06/09/2013 | 2012 | | Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.468,37 | 17.468,37 | 0,00 |
| 11/09/2013 | 2014 | | Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| 11/09/2013 | 2015 | | Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.068,37 | 18.068,37 | 0,00 |
| 13/09/2013 | 2008 | | Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| 13/09/2013 | 2009 | | Liquidação do Empenho 592, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.137,37 | 18.137,37 | 0,00 |
| 18/09/2013 | 2005 | | Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE. | | 249,00 | | | |
| 18/09/2013 | 2006 | | Liquidação do Empenho 591, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 249,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.386,37 | 18.386,37 | 0,00 |
| 25/09/2013 | 2002 | | Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE. | | 75,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 25/09/2013 | 2003 | | Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.461,37 | 18.461,37 | 0,00 |
| 08/10/2013 | 2189 | | Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2190 | | Liquidação do Empenho 645, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| 08/10/2013 | 2192 | | Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE. | | 250,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2193 | | Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.311,37 | 19.311,37 | 0,00 |
| 10/10/2013 | 2195 | | Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY. | | 392,72 | | | |
| 10/10/2013 | 2196 | | Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 392,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.704,09 | 19.704,09 | 0,00 |
| 14/10/2013 | 2183 | | Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização. | | 69,00 | | | |
| 14/10/2013 | 2184 | | Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.773,09 | 19.773,09 | 0,00 |
| 17/10/2013 | 2186 | | Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET. | | 1.125,47 | | | |
| 17/10/2013 | 2187 | | Liquidação do Empenho 644, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.898,56 | 20.898,56 | 0,00 |
| 28/10/2013 | 2179 | | Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| 28/10/2013 | 2180 | | Liquidação do Empenho 642, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.973,56 | 20.973,56 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2454 | | Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR. | | 69,00 | | | |
| 07/11/2013 | 2455 | | Liquidação do Empenho 728, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 07/11/2013 | 2460 | | Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento de referente a manutençãõ do sistema SAF e do relógio HENry, dos meses de setembro e outubro de 2013. | | 196,36 | | | |
| 07/11/2013 | 2461 | | | 196,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.238,92 | 21.238,92 | 0,00 |
| 08/11/2013 | 2457 | | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013. | | 1.125,47 | | | |
| 08/11/2013 | 2458 | | Liquidação do Empenho 729, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.364,39 | 22.364,39 | 0,00 |
| 12/11/2013 | 2463 | | Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013. | | 600,00 | | | |
| 12/11/2013 | 2464 | | Liquidação do Empenho 731, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.964,39 | 22.964,39 | 0,00 |
| 13/11/2013 | 2451 | | Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013. | | 250,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2452 | | Liquidação do Empenho 727, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.214,39 | 23.214,39 | 0,00 |
| 28/11/2013 | 2448 | | Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2449 | | Liquidação do Empenho 726, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.289,39 | 23.289,39 | 0,00 |
| 03/12/2013 | 2548 | | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013. | | 1.125,47 | | | |
| 03/12/2013 | 2549 | | Liquidação do Empenho 756, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.414,86 | 24.414,86 | 0,00 |
| 04/12/2013 | 2545 | | Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| 04/12/2013 | 2546 | | Liquidação do Empenho 755, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.483,86 | 24.483,86 | 0,00 |
| 05/12/2013 | 2539 | | Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013. | | 250,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 05/12/2013 | 2540 | | Liquidação do Empenho 753, referente nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.733,86 | 24.733,86 | 0,00 |
| 10/12/2013 | 2533 | | Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013. | | 127,50 | | | |
| 10/12/2013 | 2534 | | Liquidação do Empenho 751, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 127,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.861,36 | 24.861,36 | 0,00 |
| 30/12/2013 | 2527 | | Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013. | | 80,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2528 | | Liquidação do Empenho 749, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 80,00 | | | | |
| 30/12/2013 | 2530 | | Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013. | | 1.125,47 | | | |
| 30/12/2013 | 2531 | | Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.066,83 | 26.066,83 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 09/01/2013 | 196 | | Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados. | | 231,61 | | | |
| 09/01/2013 | 197 | | Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 554394 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 231,61 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 231,61 | 231,61 | 0,00 |
| 14/01/2013 | 190 | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 48,38 | | | |
| 14/01/2013 | 191 | | Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 1200084648599 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 48,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 279,99 | 279,99 | 0,00 |
| 23/01/2013 | 199 | | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 59,87 | | | |
| 23/01/2013 | 200 | | Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 0200738129337 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 59,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 339,86 | 339,86 | 0,00 |
| 30/01/2013 | 193 | | Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados. | | 578,92 | | | |
| 30/01/2013 | 194 | | Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 012013 do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | 578,92 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 918,78 | 918,78 | 0,00 |
| 05/02/2013 | 473 | | Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | | 232,64 | | | |
| 05/02/2013 | 474 | | Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço em telefonia no mês de 01/2013. | 232,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.151,42 | 1.151,42 | 0,00 |
| 22/02/2013 | 470 | | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013. | | 57,49 | | | |
| 22/02/2013 | 471 | | Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo serviço e, telefonia em 02/2013. | 57,49 | | | | |
| 22/02/2013 | 476 | | Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | | 553,85 | | | |
| 22/02/2013 | 477 | | Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telefonia no mês FEV/2013. | 553,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.762,76 | 1.762,76 | 0,00 |
| 06/03/2013 | 629 | | Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações. | | 225,29 | | | |
| 06/03/2013 | 630 | | Liquidação do Empenho 155, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviços de telecomunicações. | 225,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.988,05 | 1.988,05 | 0,00 |
| 20/03/2013 | 623 | | Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações. | | 18,64 | | | |
| 20/03/2013 | 624 | | Liquidação do Empenho 153, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços de telecomunicações. | 18,64 | | | | |
| 20/03/2013 | 626 | | Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações. | | 324,82 | | | |
| 20/03/2013 | 627 | | Liquidação do Empenho 154, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviços de telecomunicações. | 324,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.331,51 | 2.331,51 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 699 | | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | | 130,96 | | | |
| 04/04/2013 | 700 | | Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviço de telefonia fixa. | 130,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.462,47 | 2.462,47 | 0,00 |
| 12/04/2013 | 696 | | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | | 176,91 | | | |
| 12/04/2013 | 697 | | Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | 176,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.639,38 | 2.639,38 | 0,00 |
| 19/04/2013 | 693 | | Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE. | | 274,23 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo | |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/04/2013 | 694 | | Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telecomunicação ao CRTR PE. | 274,23 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 2.913,61 | 2.913,61 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1138 | | Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar. | | 328,93 | | | | |
| 03/05/2013 | 1139 | | Liquidação do Empenho 315, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia fixa dos nº 81 3423 1279 e 81 3423 1966. | 328,93 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.242,54 | 3.242,54 | 0,00 |
| 21/05/2013 | 1132 | | Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279. | | 74,29 | | | | |
| 21/05/2013 | 1133 | | Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo pagamento do mês de Maio/2013 do nº 81 3423 1279. | 74,29 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.316,83 | 3.316,83 | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1135 | | Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013. | | 227,82 | | | | |
| 23/05/2013 | 1136 | | Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio/2013 | 227,82 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.544,65 | 3.544,65 | 0,00 |
| 06/06/2013 | 1429 | | Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 189,96 | | | | |
| 06/06/2013 | 1430 | | Liquidação do Empenho 410, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 189,96 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.734,61 | 3.734,61 | 0,00 |
| 11/06/2013 | 1426 | | Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 123,27 | | | | |
| 11/06/2013 | 1427 | | Liquidação do Empenho 409, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 123,27 | | | | | |
| 11/06/2013 | 1435 | | Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | | 154,20 | | | | |
| 11/06/2013 | 1436 | | Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | 154,20 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 4.012,08 | 4.012,08 | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1423 | | Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 428,88 | | | | |
| 12/06/2013 | 1424 | | Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 428,88 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 4.440,96 | 4.440,96 | 0,00 |
| 19/06/2013 | 1420 | | Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 59,55 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/06/2013 | 1421 | | Liquidação do Empenho 407, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 59,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.500,51 | 4.500,51 | 0,00 |
| 07/07/2013 | 1591 | | Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | | 117,36 | | | |
| 07/07/2013 | 1592 | | Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 117,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.617,87 | 4.617,87 | 0,00 |
| 10/07/2013 | 1588 | | Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | | 124,96 | | | |
| 10/07/2013 | 1589 | | Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 124,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.742,83 | 4.742,83 | 0,00 |
| 12/07/2013 | 1585 | | Valor empenhado a CLARO s/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | | 173,45 | | | |
| 12/07/2013 | 1586 | | Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 173,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.916,28 | 4.916,28 | 0,00 |
| 17/07/2013 | 1582 | | Valor empenhado a GVT , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | | 169,76 | | | |
| 17/07/2013 | 1583 | | Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 169,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.086,04 | 5.086,04 | 0,00 |
| 24/07/2013 | 1579 | | Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | | 28,58 | | | |
| 24/07/2013 | 1580 | | Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 28,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.114,62 | 5.114,62 | 0,00 |
| 12/08/2013 | 1779 | | Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294. | | 405,58 | | | |
| 12/08/2013 | 1780 | | Liquidação do Empenho 520, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 405,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.520,20 | 5.520,20 | 0,00 |
| 20/08/2013 | 1776 | | Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279. | | 236,85 | | | |
| 20/08/2013 | 1777 | | Liquidação do Empenho 519, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 236,85 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.757,05 | 5.757,05 | 0,00 |
| 12/09/2013 | 2023 | | Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional. | | 414,67 | | | |
| 12/09/2013 | 2024 | | Liquidação do Empenho 597, referente BOLETO nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 414,67 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.171,72 | 6.171,72 | 0,00 |
| 18/09/2013 | 2020 | | Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional. | | 230,80 | | | |
| 18/09/2013 | 2021 | | Liquidação do Empenho 596, referente BOLETO nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 230,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.402,52 | 6.402,52 | 0,00 |
| 10/10/2013 | 2204 | | Valor empenhado a Claro, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE. | | 427,95 | | | |
| 10/10/2013 | 2205 | | Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido CLARO, pela aquisição ou serviços prestados. | 427,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.830,47 | 6.830,47 | 0,00 |
| 17/10/2013 | 2207 | | Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE. | | 231,72 | | | |
| 17/10/2013 | 2208 | | Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 231,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.062,19 | 7.062,19 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2469 | | Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro. | | 580,07 | | | |
| 07/11/2013 | 2470 | | Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 580,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.642,26 | 7.642,26 | 0,00 |
| 20/11/2013 | 2466 | | Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT. | | 234,72 | | | |
| 20/11/2013 | 2467 | | Liquidação do Empenho 732, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 234,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.876,98 | 7.876,98 | 0,00 |
| 04/12/2013 | 2557 | | Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013. | | 460,22 | | | |
| 04/12/2013 | 2558 | | Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 460,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.337,20 | 8.337,20 | 0,00 |
| 19/12/2013 | 2554 | | Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013. | | 248,20 | | | |
| 19/12/2013 | 2555 | | Liquidação do Empenho 758, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | 248,20 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.585,40 | 8.585,40 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 15/02/2013 | 491 | | Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho. | | 127,99 | | | |
| 15/02/2013 | 492 | | Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste conselho. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 127,99 | 127,99 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 494 | | Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013. | | 173,38 | | | |
| 19/02/2013 | 495 | | Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pelo pagamento do IPVA e DPVAT do veiculo da fiscalização do ano de 2013. | 173,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 301,37 | 301,37 | 0,00 |
| 12/03/2013 | 645 | | Valor empenhado a Porto Seguros, pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313. | | 127,99 | | | |
| 12/03/2013 | 646 | | Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição ou serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 429,36 | 429,36 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 714 | | Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 127,99 | | | |
| 04/04/2013 | 715 | | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro de vida. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 557,35 | 557,35 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1153 | | Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE. | | 127,99 | | | |
| 03/05/2013 | 1154 | | Liquidação do Empenho 320, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pelo pagamento da 3ª Parcela do seguro predial do CRTR PE. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 685,34 | 685,34 | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1156 | | Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas 1306 e 1308 do ano 2013. | | 250,08 | | | |
| 23/05/2013 | 1157 | | Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo seguro de bombeiro das salas 1306 e 1308 do ano de 2013. | 250,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 935,42 | 935,42 | 0,00 |
| 16/08/2013 | 1806 | | Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| 16/08/2013 | 1808 | | Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.161,26 | 1.161,26 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28/08/2013 | 1803 | | Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro. | | 160,02 | | | |
| 28/08/2013 | 1804 | | Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados. | 160,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.321,28 | 1.321,28 | 0,00 |
| 17/09/2013 | 2032 | | Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR. | | 225,84 | | | |
| 17/09/2013 | 2033 | | Liquidação do Empenho 600, referente BOLETO nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.547,12 | 1.547,12 | 0,00 |
| 17/10/2013 | 2222 | | Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013. | | 225,84 | | | |
| 17/10/2013 | 2223 | | Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| 17/10/2013 | 2225 | | Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013. | | 46,96 | | | |
| 17/10/2013 | 2226 | | Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | 46,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.819,92 | 1.819,92 | 0,00 |
| 13/11/2013 | 2490 | | Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro. | | 225,84 | | | |
| 13/11/2013 | 2491 | | Liquidação do Empenho 740, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| 13/11/2013 | 2493 | | Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | | 47,76 | | | |
| 13/11/2013 | 2494 | | Liquidação do Empenho 741, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | 47,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.093,52 | 2.093,52 | 0,00 |
| 05/12/2013 | 2542 | | Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela. | | 225,84 | | | |
| 05/12/2013 | 2543 | | Liquidação do Empenho 754, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.319,36 | 2.319,36 | 0,00 |
| 10/12/2013 | 2572 | | Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários. | | 47,77 | | | |
| 10/12/2013 | 2573 | | Liquidação do Empenho 764, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | 47,77 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.367,13 | 2.367,13 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.4.1.33.90.39.040 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 382 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013. | | 5.558,60 | | | |
| 31/01/2013 | 383 | | Liquidação do Empenho 86, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 5.558,60 | | | | |
| 31/01/2013 | 1179 | | Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 166,20 | | | |
| 31/01/2013 | 1180 | | Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 166,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.724,80 | 5.724,80 | 0,00 |
| 28/02/2013 | 406 | | Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | | 2.594,55 | | | |
| 28/02/2013 | 407 | | Liquidação do Empenho 89, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários descontados em conta corrente. | 2.594,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.319,35 | 8.319,35 | 0,00 |
| 29/03/2013 | 428 | | Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013. | | 3.343,85 | | | |
| 29/03/2013 | 429 | | Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa aplicadas sobre os serviços bancários no mês MAR/2013. | 3.343,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.663,20 | 11.663,20 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 446 | | Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013. | | 1.085,10 | | | |
| 30/04/2013 | 447 | | Liquidação do Empenho 94, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela cobrança de serviços bancários no mês de ABRIL/2013. | 1.085,10 | | | | |
| 30/04/2013 | 1189 | | Referente a Despesas Bancarias do mês de Abril/2013 do Banco do Brasil | | 6,00 | | | |
| 30/04/2013 | 1190 | | Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 6,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.754,30 | 12.754,30 | 0,00 |
| 31/05/2013 | 1174 | | Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 953,75 | | | |
| 31/05/2013 | 1687 | | Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 953,75 | | | |
| 31/05/2013 | 1688 | | Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 953,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.708,05 | 14.661,80 | 953,75C |
| 28/06/2013 | 1289 | | Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013. | | 621,30 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 28/06/2013 | 1290 | | Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 621,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.329,35 | 15.283,10 | 953,75C |
| 31/07/2013 | 1198 | | Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013. | | 844,75 | | | |
| 31/07/2013 | 1199 | | Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 844,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.174,10 | 16.127,85 | 953,75C |
| 12/08/2013 | 1176 | | | 953,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.127,85 | 16.127,85 | 0,00 |
| 30/08/2013 | 1627 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários. | | 1.237,15 | | | |
| 30/08/2013 | 1628 | | Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.237,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.365,00 | 17.365,00 | 0,00 |
| 30/09/2013 | 1838 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013. | | 963,95 | | | |
| 30/09/2013 | 1839 | | Liquidação do Empenho 537, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 963,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.328,95 | 18.328,95 | 0,00 |
| 16/10/2013 | 2237 | | Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil. | | 38,20 | | | |
| 16/10/2013 | 2238 | | Liquidação do Empenho 661, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | 38,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.367,15 | 18.367,15 | 0,00 |
| 31/10/2013 | 2060 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013. | | 801,15 | | | |
| 31/10/2013 | 2061 | | Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 801,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.168,30 | 19.168,30 | 0,00 |
| 30/11/2013 | 2505 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados. | | 821,50 | | | |
| 30/11/2013 | 2506 | | Liquidação do Empenho 745, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 821,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.989,80 | 19.989,80 | 0,00 |
| 31/12/2013 | 2520 | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF. | | 502,04 | | | |
| 31/12/2013 | 2521 | | Liquidação do Empenho 747, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | 502,04 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2524 | | Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades. | | 344,50 | | | |
| 31/12/2013 | 2525 | | Liquidação do Empenho 748, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados na geração dos boletos de anuidade 2014. | 344,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.836,34 | 20.836,34 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 19/04/2013 | 842 | | Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE. | | 473,28 | | | |
| 19/04/2013 | 843 | | Liquidação do Empenho 226, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados. | 473,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 473,28 | 473,28 | 0,00 |
| 12/09/2013 | 2038 | | Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE. | | 104,09 | | | |
| 12/09/2013 | 2039 | | Liquidação do Empenho 602, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados. | 104,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 577,37 | 577,37 | 0,00 |
| 21/10/2013 | 2234 | | Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013. | | 281,57 | | | |
| 21/10/2013 | 2235 | | Liquidação do Empenho 660, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 281,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 858,94 | 858,94 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 14/06/2013 | 1331 | | Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013. | | 200,00 | | | |
| 14/06/2013 | 1332 | | Liquidação do Empenho 377, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 355 | | Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 600,00 | | | |
| 02/01/2013 | 356 | | Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/02/2013 | 2782 | | Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 400,00 | | | |
| 01/02/2013 | 2783 | | Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 01/03/2013 | 1186 | | Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 400,00 | | | |
| 01/03/2013 | 1187 | | Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 01/04/2013 | 366 | | Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA . | | 300,00 | | | |
| 01/04/2013 | 367 | | Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 02/05/2013 | 1053 | | Suprimto de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | | 300,00 | | | |
| 02/05/2013 | 1054 | | Suprimto de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 03/06/2013 | 1056 | | Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 100,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1057 | | Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1059 | | Suprimto de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 200,00 | | | |
| 12/06/2013 | 1060 | | Suprimto de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 01/07/2013 | 1062 | | Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1063 | | Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 01/08/2013 | 2778 | | Suprimto de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 200,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo | |
|--|------|------|---|------------------------|----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/08/2013 | 2779 | | Suprimto de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 200,00 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 12/08/2013 | 2768 | | Suprimto de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | | 300,00 | | | | |
| 12/08/2013 | 2769 | | Suprimto de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | 300,00 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 1999 | | Suprimto de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | | |
| 02/09/2013 | 2000 | | Suprimto de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | 300,00 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 | |
| 03/01/2013 | 223 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | | 199,50 | | | | |
| 03/01/2013 | 224 | | Liquidação do Empenho 38, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 199,50 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 199,50 | 199,50 | 0,00 |
| 31/01/2013 | 220 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013. | | 1.672,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 221 | | Liquidação do Empenho 37, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento aos funcionários do CRTR 15ª Região auxílio alimentação do mês de FEV/2013. | 1.672,00 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 1.871,50 | 1.871,50 | 0,00 |
| 28/02/2013 | 316 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013. | | 1.881,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 317 | | Liquidação do Empenho 69, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mÊS de Março/2013. | 1.881,00 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 3.752,50 | 3.752,50 | 0,00 |
| 27/03/2013 | 521 | | Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013. | | 1.776,00 | | | | |
| 27/03/2013 | 522 | | Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale alimentação do mÊS de ABRIL/2013. | 1.776,00 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 5.528,50 | 5.528,50 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 24/04/2013 | 750 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 57,00 | | | |
| 24/04/2013 | 751 | | Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 57,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.585,50 | 5.585,50 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 732 | | Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 733 | | Liquidação do Empenho 189, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 735 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 736 | | Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de MAIO/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 738 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 739 | | Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 741 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 105,00 | | | |
| 30/04/2013 | 742 | | Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 105,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 744 | | Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 745 | | Liquidação do Empenho 193, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 747 | | Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 748 | | Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 753 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 754 | | Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 756 | | Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 757 | | Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 759 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 760 | | Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.362,50 | 7.362,50 | 0,00 |
| 31/05/2013 | 1201 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1202 | | Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de maio de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1204 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1205 | | Liquidação do Empenho 335, referente nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1207 | | Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1208 | | Liquidação do Empenho 336, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1210 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1211 | | Liquidação do Empenho 337, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1213 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1214 | | Liquidação do Empenho 338, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1216 | | Valor empenhado a Fabianan Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1217 | | Liquidação do Empenho 339, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1219 | | Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1220 | | Liquidação do Empenho 340, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.825,50 | 8.825,50 | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1349 | | Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013. | | 528,00 | | | |
| 12/06/2013 | 1350 | | Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do ano de 2013. | 528,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.353,50 | 9.353,50 | 0,00 |
| 28/06/2013 | 1346 | | Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013. | | 1.936,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 28/06/2013 | 1347 | | Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Julho de 2013. | 1.936,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.289,50 | 11.289,50 | 0,00 |
| 24/07/2013 | 1510 | | Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | | 1.936,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1511 | | Liquidação do Empenho 437, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.936,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.225,50 | 13.225,50 | 0,00 |
| 26/08/2013 | 1716 | | Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1717 | | Liquidação do Empenho 499, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1719 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1720 | | Liquidação do Empenho 500, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1722 | | Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1723 | | Liquidação do Empenho 501, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1725 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1726 | | Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1728 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1729 | | Liquidação do Empenho 503, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1731 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1732 | | Liquidação do Empenho 504, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1734 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1735 | | Liquidação do Empenho 505, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 26/08/2013 | 1737 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1738 | | Liquidação do Empenho 506, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.161,50 | 15.161,50 | 0,00 |
| 23/09/2013 | 1871 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1872 | | Liquidação do Empenho 547, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1874 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1875 | | Liquidação do Empenho 548, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1880 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1881 | | Liquidação do Empenho 550, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1883 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1884 | | Liquidação do Empenho 551, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1886 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1887 | | Liquidação do Empenho 552, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1889 | | Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1890 | | Liquidação do Empenho 553, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 242,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.613,50 | 16.613,50 | 0,00 |
| 31/10/2013 | 2084 | | Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | | 1.694,00 | | | |
| 31/10/2013 | 2085 | | Liquidação do Empenho 611, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.694,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.307,50 | 18.307,50 | 0,00 |
| 25/11/2013 | 2271 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013. | | 1.694,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|----------|----------|---------|----------|-------------|
| 25/11/2013 | 2272 | | Liquidação do Empenho 668, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.694,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/12/2013 | 2701 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | | 1.452,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2702 | | Liquidação do Empenho 806, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.452,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | | | | | | | | |
| Saldo anterior: | | | | | | | | 0,00 |
| 15/05/2013 | 1102 | | Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013. | | 35,48 | | | |
| 15/05/2013 | 1103 | | Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento da ultima parcela do IPTU do ano de 2013. | 35,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | | | | | | | | |
| Saldo anterior: | | | | | | | | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1292 | | Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013.. | | 88,74 | | | |
| 12/06/2013 | 1293 | | Liquidação do Empenho 364, referente BOLETO nº 1980369 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013.. | 88,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | |
| Saldo anterior: | | | | | | | | 0,00 |
| 03/01/2013 | 226 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | | 90,30 | | | |
| 03/01/2013 | 227 | | Liquidação do Empenho 39, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 90,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/01/2013 | 229 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia do mês de Janeiro de 2013. | | 675,66 | | | |
| 24/01/2013 | 230 | | Liquidação do Empenho 40, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente as passagens do Mês de FEVEREIRO/2013. | 675,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/02/2013 | 319 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013. | | 878,96 | | | |
| 28/02/2013 | 320 | | Liquidação do Empenho 70, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao MÊS de MARÇO/2013. | 878,96 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.644,92 | 1.644,92 | 0,00 |
| 25/03/2013 | 524 | | Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013. | | 936,96 | | | |
| 25/03/2013 | 525 | | Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale transporte no mês | 936,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.581,88 | 2.581,88 | 0,00 |
| 24/04/2013 | 762 | | Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13. | | 27,00 | | | |
| 24/04/2013 | 763 | | Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo vales transportes dos dias 23 à 30 de Abril de 2013. | 27,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.608,88 | 2.608,88 | 0,00 |
| 25/04/2013 | 765 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 394,80 | | | |
| 25/04/2013 | 766 | | Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/2013. | 394,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.003,68 | 3.003,68 | 0,00 |
| 26/04/2013 | 768 | | Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 769 | | Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 771 | | Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 772 | | Liquidação do Empenho 202, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 774 | | Valor empenhado a Funcionário Oziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 775 | | Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 777 | | Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 778 | | Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 780 | | Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 138,00 | | | |
| 26/04/2013 | 781 | | Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 138,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.501,68 | 3.501,68 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 21/05/2013 | 1222 | | Valor empenhado a Funcinários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci HEnriquei, José Antônio, Silvio Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 370,20 | | | |
| 21/05/2013 | 1223 | | Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 370,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/05/2013 | 1225 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 90,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1226 | | Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 90,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1228 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 126,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1229 | | Liquidação do Empenho 343, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 126,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1231 | | Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 90,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1232 | | Liquidação do Empenho 344, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 90,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 25/06/2013 | 1352 | | Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013. | | 860,65 | | | |
| 25/06/2013 | 1353 | | Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vale transportes do mês de Julho de 2013. | 860,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/07/2013 | 1513 | | Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | | 843,03 | | | |
| 24/07/2013 | 1514 | | Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 843,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 23/08/2013 | 1740 | | Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013. | | 811,12 | | | |
| 23/08/2013 | 1741 | | Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 811,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 23/09/2013 | 1877 | | Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de AuxílioTransporte Outubro de 2013.. | | 154,10 | | | |
| 23/09/2013 | 1878 | | Liquidação do Empenho 549, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 154,10 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23/09/2013 | 1892 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1893 | | Liquidação do Empenho 554, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1895 | | Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1896 | | Liquidação do Empenho 555, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1898 | | Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1899 | | Liquidação do Empenho 556, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1901 | | Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1902 | | Liquidação do Empenho 557, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1904 | | Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1905 | | Liquidação do Empenho 558, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1907 | | Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 126,50 | | | |
| 23/09/2013 | 1908 | | Liquidação do Empenho 559, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | 126,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/10/2013 | 2081 | | Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | | 871,45 | 7.467,78 | 7.467,78 | 0,00 |
| 21/10/2013 | 2082 | | Liquidação do Empenho 610, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 871,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/11/2013 | 2268 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013. | | 425,65 | 8.339,23 | 8.339,23 | 0,00 |
| 20/11/2013 | 2269 | | Liquidação do Empenho 667, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 425,65 | | | | |
| 20/11/2013 | 2274 | | Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | | 73,10 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 20/11/2013 | 2275 | | Liquidação do Empenho 669, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | 73,10 | | | | |
| 20/11/2013 | 2277 | | Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | | 113,90 | | | |
| 20/11/2013 | 2278 | | Liquidação do Empenho 670, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 113,90 | | | | |
| 20/11/2013 | 2280 | | Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | | 81,70 | | | |
| 20/11/2013 | 2281 | | Liquidação do Empenho 671, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | 81,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/12/2013 | 2704 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | | 407,31 | 9.033,58 | 9.033,58 | 0,00 |
| 20/12/2013 | 2705 | | Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 407,31 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/12/2013 | 2698 | | Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Ataliba e Ligivânia. | | 336,60 | 9.440,89 | 9.440,89 | 0,00 |
| 30/12/2013 | 2699 | | Liquidação do Empenho 805, referente FGTS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | 336,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/01/2013 | 235 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 03/01/2013 | 236 | | Liquidação do Empenho 42, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 08/01/2013 | 238 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 08/01/2013 | 239 | | Liquidação do Empenho 43, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 08/01/2013 | 241 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2013 | 242 | | Liquidação do Empenho 44, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 08/01/2013 | 244 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 08/01/2013 | 245 | | Liquidação do Empenho 45, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 16/01/2013 | 247 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 248 | | Liquidação do Empenho 46, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 50,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 250 | | Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral ,referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 251 | | Referente ao pagamento de Ajuda de Custo a Gérlucio de Oliveira, ao que se refere a 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 253 | | Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 254 | | Liquidação do Empenho 48, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária de 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 256 | | Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 257 | | Liquidação do Empenho 49, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 259 | | Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 260 | | Liquidação do Empenho 50, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 262 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 263 | | Liquidação do Empenho 51, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 265 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 266 | | Liquidação do Empenho 52, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 268 | | Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 269 | | Liquidação do Empenho 53, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 50,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 271 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 272 | | Liquidação do Empenho 54, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013 | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 16/01/2013 | 274 | | Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 275 | | Liquidação do Empenho 55, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 277 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 278 | | Liquidação do Empenho 56, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela realização da reunião extraordinária da COREFI. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 22/01/2013 | 280 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 281 | | Liquidação do Empenho 57, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| 22/01/2013 | 283 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 284 | | Liquidação do Empenho 58, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| 22/01/2013 | 286 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 287 | | Liquidação do Empenho 59, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 23/01/2013 | 289 | | Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 290 | | Liquidação do Empenho 60, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 292 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 293 | | Liquidação do Empenho 61, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 295 | | Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 296 | | Liquidação do Empenho 62, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 298 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23/01/2013 | 299 | | Liquidação do Empenho 63, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 301 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 302 | | Liquidação do Empenho 64, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 304 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 305 | | Liquidação do Empenho 65, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 307 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 308 | | Liquidação do Empenho 66, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 310 | | Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 311 | | Liquidação do Empenho 67, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 313 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 314 | | Liquidação do Empenho 68, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/01/2013 | 232 | | Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária. | | 50,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 24/01/2013 | 233 | | Liquidação do Empenho 41, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/02/2013 | 331 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI. | | 500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 04/02/2013 | 332 | | Liquidação do Empenho 74, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI. | 500,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 04/02/2013 | 334 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD. | | 100,00 | | | |
| 04/02/2013 | 335 | | Liquidação do Empenho 75, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 14/02/2013 | 337 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 338 | | Liquidação do Empenho 76, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 340 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 14/02/2013 | 341 | | Liquidação do Empenho 77, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 343 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelareunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 344 | | Liquidação do Empenho 78, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 346 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 14/02/2013 | 347 | | Liquidação do Empenho 79, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 349 | | Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 14/02/2013 | 350 | | Liquidação do Empenho 80, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 352 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 353 | | Liquidação do Empenho 81, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 15/02/2013 | 325 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 15/02/2013 | 326 | | Liquidação do Empenho 72, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 20/02/2013 | 322 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária. | | 50,00 | | | |
| 20/02/2013 | 323 | | Liquidação do Empenho 71, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para plenária. | 50,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 20/02/2013 | 328 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | | 300,00 | | | |
| 20/02/2013 | 329 | | Liquidação do Empenho 73, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 05/03/2013 | 527 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 05/03/2013 | 528 | | Liquidação do Empenho 121, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 06/03/2013 | 530 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 06/03/2013 | 531 | | Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 07/03/2013 | 533 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 07/03/2013 | 534 | | Liquidação do Empenho 123, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 07/03/2013 | 566 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI. | | 500,00 | | | |
| 07/03/2013 | 567 | | Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custos ao presidente da COREFI. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 08/03/2013 | 536 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 08/03/2013 | 537 | | Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 13/03/2013 | 569 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 50,00 | | | |
| 13/03/2013 | 570 | | Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 |
| 14/03/2013 | 539 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 540 | | Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 572 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 14/03/2013 | 573 | | Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos conselheiro da COREFI. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 575 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 576 | | Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelas ajuda de custos a conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 578 | | Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 579 | | Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos a conselheiro. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 590 | | Valor empenhado aCélio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.950,00 | 7.000,00 | 50,00C |
| 15/03/2013 | 542 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 15/03/2013 | 543 | | Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.050,00 | 7.100,00 | 50,00C |
| 18/03/2013 | 545 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 18/03/2013 | 546 | | Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.150,00 | 7.200,00 | 50,00C |
| 19/03/2013 | 548 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 19/03/2013 | 549 | | Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.250,00 | 7.300,00 | 50,00C |
| 20/03/2013 | 551 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 20/03/2013 | 552 | | Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.350,00 | 7.400,00 | 50,00C |
| 21/03/2013 | 554 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 555 | | Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 581 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 582 | | Liquidação do Empenho 139, referente FGTS nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos a conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 584 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 21/03/2013 | 585 | | Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos a conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 587 | | Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 588 | | Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos a conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 591 | | Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 22/03/2013 | 557 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 22/03/2013 | 558 | | Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 26/03/2013 | 560 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 26/03/2013 | 561 | | Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 27/03/2013 | 563 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 27/03/2013 | 564 | | Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 02/04/2013 | 783 | | Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 02/04/2013 | 784 | | Liquidação do Empenho 206, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 03/04/2013 | 786 | | Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 03/04/2013 | 787 | | Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 03/04/2013 | 792 | | Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE.. | | 500,00 | | | |
| 03/04/2013 | 793 | | Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custo. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 789 | | Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 04/04/2013 | 790 | | Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 04/04/2013 | 795 | | Valor empenhado a Funcionária Isaias Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 04/04/2013 | 796 | | Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.950,00 | 8.950,00 | 0,00 |
| 16/04/2013 | 798 | | Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 16/04/2013 | 799 | | Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 17/04/2013 | 801 | | Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 17/04/2013 | 802 | | Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 804 | | Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 805 | | Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 807 | | Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 808 | | Liquidação do Empenho 214, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 810 | | Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 811 | | Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 813 | | Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 814 | | Liquidação do Empenho 216, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 816 | | Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 817 | | Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 819 | | Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 820 | | Liquidação do Empenho 218, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 822 | | Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo. | | 60,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|---------|------------------|------------------|
| 17/04/2013 | 823 | | Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo. | 60,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 825 | | Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos , pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 826 | | Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 828 | | Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva , pela ajuda de custo. | | 60,00 | | | |
| 17/04/2013 | 829 | | Liquidação do Empenho 221, referente FATURA nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela ajuda de custo. | 60,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 831 | | Valor empenhado a Conselheiro Isaías Cosmo de Lima , pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 17/04/2013 | 832 | | Liquidação do Empenho 222, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/04/2013 | 834 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | 10.040,00 | 10.040,00 |
| 24/04/2013 | 835 | | Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | 0,00 |
| 24/04/2013 | 837 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 24/04/2013 | 838 | | Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 24/04/2013 | 840 | | Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 24/04/2013 | 845 | | Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/05/2013 | 1234 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo a presidência da COREFI no Mês de Abril/2013. | | 500,00 | | 10.340,00 | 10.340,00 |
| 03/05/2013 | 1235 | | Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados na presidência da COREFI em Abril/2013. | 500,00 | | | | 0,00 |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 09/05/2013 | 1240 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013. | | 50,00 | | 10.840,00 | 10.840,00 |
| 09/05/2013 | 1241 | | Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013. | 50,00 | | | | 0,00 |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/05/2013 | 1237 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013. | | 100,00 | | 10.890,00 | 10.890,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 16/05/2013 | 1238 | | Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | 100,00 | | | | |
| 16/05/2013 | 1243 | | Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1244 | | Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | 100,00 | | | | |
| 16/05/2013 | 1246 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1247 | | Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.190,00 | 11.190,00 | 0,00 |
| 22/05/2013 | 1249 | | Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidenta Myriam a Curitiba- PR. | | 1.500,00 | | | |
| 22/05/2013 | 1250 | | Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a presidente deste CRTR PE Myriam Lins. | 1.500,00 | | | | |
| 22/05/2013 | 1252 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR. | | 1.000,00 | | | |
| 22/05/2013 | 1253 | | Liquidação do Empenho 351, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a fiscal deste CRTR PE. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.690,00 | 13.690,00 | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1255 | | Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013. | | 50,00 | | | |
| 23/05/2013 | 1256 | | Liquidação do Empenho 352, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.740,00 | 13.740,00 | 0,00 |
| 05/06/2013 | 1355 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013.. | | 500,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1356 | | Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pelo pagamento da ajuda de custo do presidente da COREFI no mês de Maio/2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.240,00 | 14.240,00 | 0,00 |
| 27/06/2013 | 1358 | | Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | | 50,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1359 | | Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | 50,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1361 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 27/06/2013 | 1363 | | Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do mês de Maio/2013. | 100,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1365 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | | 100,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1366 | | Liquidação do Empenho 388, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | 100,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1368 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013. | | 100,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1369 | | Liquidação do Empenho 389, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.590,00 | 14.590,00 | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1528 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013. | | 500,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1529 | | Liquidação do Empenho 443, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.090,00 | 15.090,00 | 0,00 |
| 07/07/2013 | 1525 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 50,00 | | | |
| 07/07/2013 | 1526 | | Liquidação do Empenho 442, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.140,00 | 15.140,00 | 0,00 |
| 24/07/2013 | 1516 | | Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1517 | | Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 24/07/2013 | 1519 | | Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1520 | | Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 24/07/2013 | 1522 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1523 | | Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.440,00 | 15.440,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------|-----------|-------|
| 07/08/2013 | 1755 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional. | | 500,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1756 | | Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1758 | | Valor empenhado a Marcos Wilon de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional. | | 50,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1759 | | Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 27/08/2013 | 1752 | | Valor empenhado a Alexandra Furtado Bastso, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos. | | 50,00 | 15.990,00 | 15.990,00 | 0,00 |
| 27/08/2013 | 1753 | | Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/08/2013 | 1743 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | | 110,00 | 16.040,00 | 16.040,00 | 0,00 |
| 28/08/2013 | 1744 | | Liquidação do Empenho 508, referente nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 28/08/2013 | 1746 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | | 110,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1747 | | Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 28/08/2013 | 1749 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | | 110,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1750 | | Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 09/09/2013 | 1952 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013. | | 500,00 | 16.370,00 | 16.370,00 | 0,00 |
| 09/09/2013 | 1953 | | Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/09/2013 | 1928 | | Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde à Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 50,00 | 16.870,00 | 16.870,00 | 0,00 |
| 11/09/2013 | 1929 | | Liquidação do Empenho 566, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 11/09/2013 | 1931 | | Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1932 | | Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1934 | | Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1935 | | Liquidação do Empenho 568, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1937 | | Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1938 | | Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1940 | | Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1941 | | Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1943 | | Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1944 | | Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1946 | | Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1947 | | Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1949 | | Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1950 | | Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1996 | | Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1997 | | Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/09/2013 | 1922 | | Valor empenhado a Sílvio Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização. | | 1.800,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1923 | | Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.800,00 | | | | |
| | | | | | | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 16/09/2013 | 1925 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrlr, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curso de Radiologia naquela cidade. | | 500,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1926 | | Liquidação do Empenho 565, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| 16/09/2013 | 1984 | | Valor empenhado a Silvio Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1985 | | Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 |
| 24/09/2013 | 1919 | | Valor empenhado aFagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.100,00 | 21.200,00 | 100,00C |
| 25/09/2013 | 1910 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros , pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013.. | | 50,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1911 | | Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1913 | | Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | | 100,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1914 | | Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1916 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | | 100,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1917 | | Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1920 | | Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.450,00 | 21.450,00 | 0,00 |
| 26/09/2013 | 1955 | | Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina. | | 300,00 | | | |
| 26/09/2013 | 1956 | | Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.750,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| 04/10/2013 | 2087 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | | 1.000,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 04/10/2013 | 2088 | | Liquidação do Empenho 612, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| 04/10/2013 | 2091 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| 04/10/2013 | 2092 | | Liquidação do Empenho 613, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 2094 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional. | | 50,00 | | | |
| 10/10/2013 | 2095 | | Liquidação do Empenho 614, referente FATURA nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 17/10/2013 | 2097 | | Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2098 | | Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2100 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2101 | | Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2103 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2104 | | Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2106 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em pagamento ao presidir a COREFI no mês de Setembro/2013. | | 500,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2107 | | Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 18/10/2013 | 2109 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2110 | | Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| 18/10/2013 | 2112 | | Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2113 | | Liquidação do Empenho 620, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| 23/10/2013 | 2115 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013. | | 50,00 | | | |
| 23/10/2013 | 2116 | | Liquidação do Empenho 621, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.650,00 | 26.650,00 | 0,00 |
| 30/10/2013 | 2118 | | Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2119 | | Liquidação do Empenho 622, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2121 | | Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2122 | | Liquidação do Empenho 623, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2124 | | Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2125 | | Liquidação do Empenho 624, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2127 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2128 | | Liquidação do Empenho 625, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2130 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2131 | | Liquidação do Empenho 626, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2133 | | Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2134 | | Liquidação do Empenho 627, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2136 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 50,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2137 | | Liquidação do Empenho 628, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.360,00 | 27.360,00 | 0,00 |
| 13/11/2013 | 2286 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 13/11/2013 | 2287 | | Liquidação do Empenho 673, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2289 | | Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2290 | | Liquidação do Empenho 674, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2292 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2293 | | Liquidação do Empenho 675, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.660,00 | 27.660,00 | 0,00 |
| 20/11/2013 | 2283 | | Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE. | | 500,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2284 | | Liquidação do Empenho 672, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.160,00 | 28.160,00 | 0,00 |
| 21/11/2013 | 2298 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2299 | | Liquidação do Empenho 677, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2301 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2302 | | Liquidação do Empenho 678, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2304 | | Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2305 | | Liquidação do Empenho 679, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2307 | | Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2308 | | Liquidação do Empenho 680, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.360,00 | 28.360,00 | 0,00 |
| 22/11/2013 | 2295 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 22/11/2013 | 2296 | | Liquidação do Empenho 676, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.460,00 | 28.460,00 | 0,00 |
| 05/12/2013 | 2707 | | Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2708 | | Liquidação do Empenho 808, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2710 | | Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2711 | | Liquidação do Empenho 809, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2713 | | Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2714 | | Liquidação do Empenho 810, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2716 | | Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2717 | | Liquidação do Empenho 811, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2719 | | Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2720 | | Liquidação do Empenho 812, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2722 | | Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2723 | | Liquidação do Empenho 813, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2725 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2726 | | Liquidação do Empenho 814, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2728 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2729 | | Liquidação do Empenho 815, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2731 | | Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2732 | | Liquidação do Empenho 816, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.910,00 | 28.910,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 11/12/2013 | 2734 | | Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2735 | | Liquidação do Empenho 817, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2737 | | Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2738 | | Liquidação do Empenho 818, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2740 | | Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2741 | | Liquidação do Empenho 819, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2743 | | Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE. | | 500,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2744 | | Liquidação do Empenho 820, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/12/2013 | 2746 | | Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2747 | | Liquidação do Empenho 821, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 12/12/2013 | 2749 | | Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2750 | | Liquidação do Empenho 822, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/12/2013 | 2615 | | Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI. | | 1.000,00 | | | |
| 16/12/2013 | 2616 | | Liquidação do Empenho 778, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 18/12/2013 | 2752 | | Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2753 | | Liquidação do Empenho 823, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2755 | | Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| | | | | | | 29.710,00 | 29.710,00 | 0,00 |
| | | | | | | 29.910,00 | 29.910,00 | 0,00 |
| | | | | | | 30.910,00 | 30.910,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 18/12/2013 | 2756 | | Liquidação do Empenho 824, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2758 | | Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2759 | | Liquidação do Empenho 825, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2761 | | Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru. | | 49,99 | | | |
| 18/12/2013 | 2762 | | Liquidação do Empenho 826, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | 49,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31.259,99 | 31.259,99 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS) | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 28/01/2013 | 596 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 31/01/2013 | 123 | | Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrlé. | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 124 | | Liquidação do Empenho 4, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.000,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 126 | | Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Alessandra Lins. | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 127 | | Liquidação do Empenho 5, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.000,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 129 | | Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins. | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 130 | | Liquidação do Empenho 6, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.000,00 | 8.400,00 | 2.400,00C |
| 28/02/2013 | 511 | | Valor empenhado a Myriam Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/02/2013 | 512 | | Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 515 | | Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/02/2013 | 516 | | Liquidação do Empenho 117, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação. | 2.400,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 518 | | Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 28/02/2013 | 519 | | Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.200,00 | 15.600,00 | 2.400,00C |
| 28/03/2013 | 593 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | | 2.400,00 | | | |
| 28/03/2013 | 594 | | Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela auxílio representatividade. | 2.400,00 | | | | |
| 28/03/2013 | 597 | | Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo auxílio representação. | 2.400,00 | | | | |
| 28/03/2013 | 599 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria. | | 2.400,00 | | | |
| 28/03/2013 | 600 | | Liquidação do Empenho 145, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo auxílio representatividade. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 663 | | Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 664 | | Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação. | 2.400,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 666 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba de representação | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 667 | | Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação. | 2.400,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 669 | | Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 670 | | Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 31/05/2013 | 1065 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013 | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1066 | | Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1068 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1069 | | Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1071 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1072 | | Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 28/06/2013 | 1295 | | Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1296 | | Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1298 | | Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1299 | | Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1301 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1302 | | Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2013 | 1632 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1633 | | Liquidação do Empenho 472, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1635 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrlé, no mês de Julho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1636 | | Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1638 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1639 | | Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 49.200,00 | 49.200,00 | 0,00 |
| 30/08/2013 | 1641 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1642 | | Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 30/08/2013 | 1644 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrlé, no mês de Agosto de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1645 | | Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 30/08/2013 | 1647 | | Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013. | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 30/08/2013 | 1648 | | Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 56.400,00 | 56.400,00 | 0,00 |
| 30/09/2013 | 1958 | | Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1959 | | Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 30/09/2013 | 1961 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1962 | | Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 30/09/2013 | 1964 | | Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1965 | | Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 63.600,00 | 63.600,00 | 0,00 |
| 28/11/2013 | 2259 | | Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2260 | | Liquidação do Empenho 664, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2262 | | Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2263 | | Liquidação do Empenho 665, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2265 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrlle , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2266 | | Liquidação do Empenho 666, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 70.800,00 | 70.800,00 | 0,00 |
| 13/12/2013 | 2621 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2622 | | Liquidação do Empenho 780, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 13/12/2013 | 2624 | | Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2625 | | Liquidação do Empenho 781, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 13/12/2013 | 2627 | | Valor empenhado aAlessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 13/12/2013 | 2628 | | Liquidação do Empenho 782, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 31/12/2013 | 2630 | | Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2631 | | Liquidação do Empenho 783, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2633 | | Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2634 | | Liquidação do Empenho 784, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2636 | | Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2637 | | Liquidação do Empenho 785, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLLE, pela aquisição ou serviços prestados. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 20/11/2013 | 2382 | | Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2383 | | Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2385 | | Valor empenhado a Audilea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2386 | | Liquidação do Empenho 705, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2388 | | Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 77,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2389 | | Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 77,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2391 | | Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 87,55 | | | |
| 20/11/2013 | 2392 | | Liquidação do Empenho 707, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 87,55 | | | | |
| 20/11/2013 | 2394 | | Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2395 | | Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/11/2013 | 2397 | | Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2398 | | Liquidação do Empenho 709, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2400 | | Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2401 | | Liquidação do Empenho 710, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2403 | | Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2404 | | Liquidação do Empenho 711, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2406 | | Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2407 | | Liquidação do Empenho 712, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2409 | | Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2410 | | Liquidação do Empenho 713, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2412 | | Valor empenhado a Sílvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 89,25 | | | |
| 20/11/2013 | 2413 | | Liquidação do Empenho 714, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 89,25 | | | | |
| 20/11/2013 | 2415 | | Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2416 | | Liquidação do Empenho 715, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2418 | | Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2419 | | Liquidação do Empenho 716, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2424 | | Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 77,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2425 | | Liquidação do Empenho 718, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 77,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 20/11/2013 | 2427 | | Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2428 | | Liquidação do Empenho 719, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2430 | | Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 59,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2431 | | Liquidação do Empenho 720, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 59,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2433 | | Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 89,25 | | | |
| 20/11/2013 | 2434 | | Liquidação do Empenho 721, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 89,25 | | | | |
| 20/11/2013 | 2445 | | Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2446 | | Liquidação do Empenho 725, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/11/2013 | 2421 | | Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2422 | | Liquidação do Empenho 717, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2436 | | Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2437 | | Liquidação do Empenho 722, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2439 | | Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 94,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2440 | | Liquidação do Empenho 723, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 94,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2442 | | Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2443 | | Liquidação do Empenho 724, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/12/2013 | 2600 | | Valor empenhado a Cesar Miguel da Silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 85,00 | | | |
| | | | | | | 1.346,05 | 1.346,05 | 0,00 |
| | | | | | | 1.644,05 | 1.644,05 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 05/12/2013 | 2601 | | Liquidação do Empenho 773, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2603 | | Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 68,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2604 | | Liquidação do Empenho 774, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2606 | | Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 85,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2607 | | Liquidação do Empenho 775, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 85,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2609 | | Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 68,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2610 | | Liquidação do Empenho 776, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 68,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/12/2013 | 2597 | | Valor empenhado a Camila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 77,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2598 | | Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | 77,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.950,05 | 1.950,05 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| 16/04/2013 | 847 | | Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária. | | 199,00 | | | |
| 16/04/2013 | 848 | | Liquidação do Empenho 227, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| 16/05/2013 | 1162 | | Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária. | | 199,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1163 | | Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 da compra do ar condicionado para a plenária. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 398,00 | 398,00 | 0,00 |
| 16/06/2013 | 1337 | | Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária. | | 199,00 | | | |
| 16/06/2013 | 1338 | | Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 597,00 | 597,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|----------|----------|---------------|---------------|-------------|
| 16/07/2013 | 1549 | | Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013. | | 199,00 | | | |
| 16/07/2013 | 1550 | | Liquidação do Empenho 450, referente FGTS nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 796,00 | 796,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 08/01/2013 | 116 | | Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional | | 300,00 | | | |
| 08/01/2013 | 117 | | Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 722 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra do leitor do certificado digital CCID. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 25/10/2013 | 2808 | | Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646. | | 249,00 | | | |
| 25/10/2013 | 2809 | | Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados. | 249,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 549,00 | 549,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 07/01/2013 | 135 | | Liquidação do Empenho 8, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.095,82 | | | |
| 07/01/2013 | 136 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 7 do empenho 8, CHEQUE 900287, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013. | 1.095,82 | | | | |
| 07/01/2013 | 140 | | Liquidação do Empenho 10, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 553,58 | | | |
| 07/01/2013 | 141 | | | 553,58 | | | | |
| 07/01/2013 | 143 | | Liquidação do Empenho 11, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 553,58 | | | |
| 07/01/2013 | 144 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 10 do empenho 11, CHEQUE 900290, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012. | 553,58 | | | | |
| 07/01/2013 | 146 | | Liquidação do Empenho 12, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 835,71 | | | |
| 07/01/2013 | 147 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 11 do empenho 12, CHEQUE 900288, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012. | 835,71 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 07/01/2013 | 149 | | Liquidação do Empenho 13, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.720,66 | | | |
| 07/01/2013 | 150 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE 900301, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012. | 1.720,66 | | | | |
| 07/01/2013 | 152 | | Liquidação do Empenho 14, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.720,66 | | | |
| 07/01/2013 | 153 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 13 do empenho 14, CHEQUE 900302, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012. | 1.720,66 | | | | |
| 07/01/2013 | 155 | | Liquidação do Empenho 15, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 665,45 | | | |
| 07/01/2013 | 156 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 14 do empenho 15, CHEQUE 900293, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012. | 665,45 | | | | |
| 07/01/2013 | 158 | | Liquidação do Empenho 16, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.205,94 | | | |
| 07/01/2013 | 159 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 16, CHEQUE 900289, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012. | 1.205,94 | | | | |
| 07/01/2013 | 161 | | Liquidação do Empenho 17, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.270,92 | | | |
| 07/01/2013 | 162 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 16 do empenho 17, CHEQUE 900300, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | 1.270,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/01/2013 | 164 | | Liquidação do Empenho 18, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,01 | 9.622,32 | 9.622,32 | 0,00 |
| 21/01/2013 | 165 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 17 do empenho 18, CHEQUE 900333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | 200,01 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/02/2013 | 884 | | Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.720,66 | 9.822,33 | 9.822,33 | 0,00 |
| 05/02/2013 | 885 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 00209011, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.720,66 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 05/02/2013 | 887 | | Liquidação do Empenho 240, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 835,71 | | | |
| 05/02/2013 | 888 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 002088, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 835,71 | | | | |
| 05/02/2013 | 890 | | Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 115,41 | | | |
| 05/02/2013 | 891 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 002094, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 115,41 | | | | |
| 05/02/2013 | 893 | | Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.095,82 | | | |
| 05/02/2013 | 894 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 002091, FATURA ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.095,82 | | | | |
| 05/02/2013 | 896 | | Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.720,66 | | | |
| 05/02/2013 | 897 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 002089, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.720,66 | | | | |
| 05/02/2013 | 899 | | Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 553,58 | | | |
| 05/02/2013 | 900 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 002087, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 553,58 | | | | |
| 05/02/2013 | 902 | | Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 553,58 | | | |
| 05/02/2013 | 903 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 002086, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 553,58 | | | | |
| 05/02/2013 | 905 | | Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.270,92 | | | |
| 05/02/2013 | 906 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 002095, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 1.270,92 | | | | |
| 05/02/2013 | 908 | | Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 665,45 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 05/02/2013 | 909 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 002092, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13. | 665,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.354,12 | 18.354,12 | 0,00 |
| 22/02/2013 | 911 | | Liquidação do Empenho 248, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa. | | 187,91 | | | |
| 22/02/2013 | 912 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 900343, FATURA ref. a Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa. | 187,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.542,03 | 18.542,03 | 0,00 |
| 04/03/2013 | 917 | | Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.270,92 | | | |
| 04/03/2013 | 918 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 002132, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.270,92 | | | | |
| 04/03/2013 | 920 | | Liquidação do Empenho 251, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.343,13 | | | |
| 04/03/2013 | 921 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 900372, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.343,13 | | | | |
| 04/03/2013 | 923 | | Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 673,76 | | | |
| 04/03/2013 | 924 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 900379, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 673,76 | | | | |
| 04/03/2013 | 926 | | Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 673,76 | | | |
| 04/03/2013 | 927 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 900378, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 673,76 | | | | |
| 04/03/2013 | 929 | | Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 04/03/2013 | 930 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 900371, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.772,62 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 04/03/2013 | 932 | | Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.107,60 | | | |
| 04/03/2013 | 933 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 900374, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.107,60 | | | | |
| 04/03/2013 | 935 | | Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 95,14 | | | |
| 04/03/2013 | 936 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 900373, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 95,14 | | | | |
| 04/03/2013 | 938 | | Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 796,39 | | | |
| 04/03/2013 | 939 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 900377, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 796,39 | | | | |
| 04/03/2013 | 941 | | Liquidação do Empenho 258, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 04/03/2013 | 942 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 900375, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 1.772,62 | | | | |
| 04/03/2013 | 944 | | Liquidação do Empenho 259, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 835,71 | | | |
| 04/03/2013 | 945 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 002131, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | 835,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 02/04/2013 | 854 | | Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo salário do mês de março/2013. | | 806,86 | | | |
| 02/04/2013 | 855 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 900411, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013. | 806,86 | | | | |
| 02/04/2013 | 857 | | Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo salário do mês de março/2013. | | 603,42 | | | |
| 02/04/2013 | 858 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 900404, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013. | 603,42 | | | | |
| 02/04/2013 | 860 | | Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013. | | 603,42 | | | |
| | | | | | | 28.883,68 | 28.883,68 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 02/04/2013 | 863 | | Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.222,78 | | | |
| 02/04/2013 | 864 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 900408, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | 1.222,78 | | | | |
| 02/04/2013 | 866 | | Liquidação do Empenho 233, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.705,48 | | | |
| 02/04/2013 | 867 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013. | 1.705,48 | | | | |
| 02/04/2013 | 869 | | Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.705,48 | | | |
| 02/04/2013 | 870 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013. | 1.705,48 | | | | |
| 02/04/2013 | 872 | | Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.068,33 | | | |
| 02/04/2013 | 873 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 900409, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013. | 1.068,33 | | | | |
| 02/04/2013 | 875 | | Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo salário do mês de março/2013. | | 767,54 | | | |
| 02/04/2013 | 876 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 900410, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013. | 767,54 | | | | |
| 02/04/2013 | 878 | | Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.338,31 | | | |
| 02/04/2013 | 879 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 900420, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013. | 1.338,31 | | | | |
| 02/04/2013 | 881 | | Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. | | 570,63 | | | |
| 02/04/2013 | 882 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 900406, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013. | 570,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/05/2013 | 1259 | | Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.343,13 | | | |
| | | | | | | 38.672,51 | 39.275,93 | 603,42C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 03/05/2013 | 1260 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 002174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.343,13 | | | | |
| 03/05/2013 | 1262 | | Liquidação do Empenho 354, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/05/2013 | 1263 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 002175, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.772,62 | | | | |
| 03/05/2013 | 1265 | | Liquidação do Empenho 355, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 792,43 | | | |
| 03/05/2013 | 1266 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 002176, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 792,43 | | | | |
| 03/05/2013 | 1268 | | Liquidação do Empenho 356, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 770,43 | | | |
| 03/05/2013 | 1269 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 002177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 770,43 | | | | |
| 03/05/2013 | 1271 | | Liquidação do Empenho 357, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.048,69 | | | |
| 03/05/2013 | 1272 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 357 do empenho 357, CHEQUE 002178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.048,69 | | | | |
| 03/05/2013 | 1274 | | Liquidação do Empenho 358, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/05/2013 | 1275 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 002179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.772,62 | | | | |
| 03/05/2013 | 1277 | | Liquidação do Empenho 359, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 603,42 | | | |
| 03/05/2013 | 1278 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 002189, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivila., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 603,42 | | | | |
| 03/05/2013 | 1280 | | Liquidação do Empenho 360, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 603,42 | | | |
| 03/05/2013 | 1281 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 002190, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 603,42 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 03/05/2013 | 1283 | | Liquidação do Empenho 361, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.270,92 | | | |
| 03/05/2013 | 1284 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 002184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 1.270,92 | | | | |
| 03/05/2013 | 1286 | | Liquidação do Empenho 362, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 631,23 | | | |
| 03/05/2013 | 1287 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 002181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | 631,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/06/2013 | 1373 | | Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 751,87 | | | |
| 05/06/2013 | 1374 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 751,87 | | | | |
| 05/06/2013 | 1376 | | Liquidação do Empenho 392, referente FGTS nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 603,42 | | | |
| 05/06/2013 | 1377 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 900739, FGTS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 603,42 | | | | |
| 05/06/2013 | 1379 | | Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 603,42 | | | |
| 05/06/2013 | 1380 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 900740, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 603,42 | | | | |
| 05/06/2013 | 1382 | | Liquidação do Empenho 394, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 922,98 | | | |
| 05/06/2013 | 1383 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 394 do empenho 394, CHEQUE 900729, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | 922,98 | | | | |
| 05/06/2013 | 1385 | | Liquidação do Empenho 0395, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 1.870,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1386 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 900728, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.870,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1388 | | Liquidação do Empenho 396, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 111,89 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 05/06/2013 | 1389 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 900723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado aSilvio rogério Verissimo Barbosa, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 111,89 | | | | |
| 05/06/2013 | 1391 | | Liquidação do Empenho 397, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA,para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.456,91 | | | |
| 05/06/2013 | 1392 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 900727, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a andreza Izabela Gomes da silva, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.456,91 | | | | |
| 05/06/2013 | 1394 | | Liquidação do Empenho 398, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 839,77 | | | |
| 05/06/2013 | 1397 | | Liquidação do Empenho 399, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO,para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.870,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1398 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 399 do empenho 399, CHEQUE 900724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.870,00 | | | | |
| 05/06/2013 | 1400 | | Liquidação do Empenho 400, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.242,26 | | | |
| 05/06/2013 | 1401 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 400, CHEQUE 900725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 1.242,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 13/06/2013 | 861 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 900405, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | 603,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/07/2013 | 1472 | | Liquidação do Empenho 424, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO,pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 603,42 | | | |
| 03/07/2013 | 1473 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 424 do empenho 424, CHEQUE 900788, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 603,42 | | | | |
| 03/07/2013 | 1475 | | Liquidação do Empenho 425, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 770,43 | | | |
| 03/07/2013 | 1476 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 425 do empenho 425, CHEQUE 900783, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 770,43 | | | | |
| | | | | | | 58.714,17 | 60.157,36 | 1.443,19C |
| | | | | | | 59.317,59 | 60.157,36 | 839,77C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 03/07/2013 | 1478 | | Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 832,25 | | | |
| 03/07/2013 | 1479 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 426 do empenho 426, CHEQUE 900782, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 832,25 | | | | |
| 03/07/2013 | 1481 | | Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 754,72 | | | |
| 03/07/2013 | 1482 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 427 do empenho 427, CHEQUE 900787, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 754,72 | | | | |
| 03/07/2013 | 1484 | | Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 444,59 | | | |
| 03/07/2013 | 1485 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 428 do empenho 428, CHEQUE 900784, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 444,59 | | | | |
| 03/07/2013 | 1487 | | Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.336,63 | | | |
| 03/07/2013 | 1488 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 429, CHEQUE 900780, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.336,63 | | | | |
| 03/07/2013 | 1490 | | Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.336,63 | | | |
| 03/07/2013 | 1491 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 430 do empenho 430, CHEQUE 900785, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.336,63 | | | | |
| 03/07/2013 | 1493 | | Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/07/2013 | 1494 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 431 do empenho 431, CHEQUE 900781, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | 1.772,62 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/07/2013 | 1469 | | Liquidação do Empenho 423, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 679,22 | | | |
| | | | | | | 67.168,88 | 68.008,65 | 839,77C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 04/07/2013 | 1470 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 423 do empenho 423, CHEQUE 900794, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcionários deste CRTR. | 679,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 67.848,10 | 68.687,87 | 839,77C |
| 01/08/2013 | 1651 | | Liquidação do Empenho 478, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1652 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 478 do empenho 478, CHEQUE 900862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto. | 1.870,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1654 | | Liquidação do Empenho 479, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |
| 01/08/2013 | 1655 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 479 do empenho 479, CHEQUE 900864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior. | 839,77 | | | | |
| 01/08/2013 | 1657 | | Liquidação do Empenho 480, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,76 | | | |
| 01/08/2013 | 1658 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 480 do empenho 480, CHEQUE 900867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho. | 812,76 | | | | |
| 01/08/2013 | 1660 | | Liquidação do Empenho 481, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1661 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 481 do empenho 481, CHEQUE 900865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo. | 1.870,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1663 | | Liquidação do Empenho 482, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 603,42 | | | |
| 01/08/2013 | 1664 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 482 do empenho 482, CHEQUE 900868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo. | 603,42 | | | | |
| 01/08/2013 | 1666 | | Liquidação do Empenho 483, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 01/08/2013 | 1667 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 483 do empenho 483, CHEQUE 900861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva. | 1.456,91 | | | | |
| 01/08/2013 | 1669 | | Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 01/08/2013 | 1670 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 484 do empenho 484, CHEQUE 900866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvio Rogério Veríssimo Barbosa. | 1.456,91 | | | | |
| 01/08/2013 | 1672 | | Liquidação do Empenho 484, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 01/08/2013 | 1673 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 485 do empenho 485, CHEQUE 900863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias BEzerra. | 903,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 77.661,28 | 78.501,05 | 839,77C |
| 13/08/2013 | 1395 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 900726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | 839,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 78.501,05 | 78.501,05 | 0,00 |
| 06/09/2013 | 1848 | | Liquidação do Empenho 539, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 06/09/2013 | 1849 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 900950, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 903,41 | | | | |
| 06/09/2013 | 1851 | | Liquidação do Empenho 540, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |
| 06/09/2013 | 1852 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 900948, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 839,77 | | | | |
| 06/09/2013 | 1854 | | Liquidação do Empenho 541, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 06/09/2013 | 1855 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 900945, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.870,00 | | | | |
| 06/09/2013 | 1857 | | Liquidação do Empenho 542, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 06/09/2013 | 1858 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 900949, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.456,91 | | | | |
| 06/09/2013 | 1860 | | Liquidação do Empenho 543, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,38 | | | |
| 06/09/2013 | 1861 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 900951, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 812,38 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 06/09/2013 | 1863 | | Liquidação do Empenho 544, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 06/09/2013 | 1864 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 900947, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.456,91 | | | | |
| 06/09/2013 | 1866 | | Liquidação do Empenho 545, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 06/09/2013 | 1867 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 900944, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 1.870,00 | | | | |
| 06/09/2013 | 1869 | | Liquidação do Empenho 546, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 603,42 | | | |
| 06/09/2013 | 1870 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 900946, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | 603,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/09/2013 | 1823 | | Liquidação do Empenho 535, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1824 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013. | 1.819,15 | | | | |
| 16/09/2013 | 1842 | | Liquidação do Empenho 538, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1843 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária. | 1.819,15 | | | | |
| 16/09/2013 | 1844 | | | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1845 | | | 1.819,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 2156 | | Liquidação do Empenho 634, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 02/10/2013 | 2157 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 900982, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.456,91 | | | | |
| 02/10/2013 | 2159 | | Liquidação do Empenho 635, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| | | | | | | 88.313,85 | 88.313,85 | 0,00 |
| | | | | | | 93.771,30 | 93.771,30 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02/10/2013 | 2160 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 900988, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.456,91 | | | | |
| 02/10/2013 | 2162 | | Liquidação do Empenho 636, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 02/10/2013 | 2163 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 900985, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 903,41 | | | | |
| 02/10/2013 | 2165 | | Liquidação do Empenho 637, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,38 | | | |
| 02/10/2013 | 2166 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 900983, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 812,38 | | | | |
| 02/10/2013 | 2168 | | Liquidação do Empenho 638, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 02/10/2013 | 2171 | | Liquidação do Empenho 639, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |
| 02/10/2013 | 2172 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 900986, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 839,77 | | | | |
| 02/10/2013 | 2174 | | Liquidação do Empenho 640, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 02/10/2013 | 2175 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 900987, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.870,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/11/2013 | 2169 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 900984, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | 1.870,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 06/11/2013 | 2336 | | Liquidação do Empenho 689, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 800,00 | | | |
| 06/11/2013 | 2337 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 800,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2339 | | Liquidação do Empenho 690, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |
| | | | | | | 101.110,68 | 102.980,68 | 1.870,00C |
| | | | | | | 102.980,68 | 102.980,68 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 06/11/2013 | 2340 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 901076, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 839,77 | | | | |
| 06/11/2013 | 2342 | | Liquidação do Empenho 691, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 06/11/2013 | 2343 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 901073, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 1.870,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2345 | | Liquidação do Empenho 692, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 06/11/2013 | 2346 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 901077, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 1.870,00 | | | | |
| 06/11/2013 | 2348 | | Liquidação do Empenho 693, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 06/11/2013 | 2349 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 901075, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 903,41 | | | | |
| 06/11/2013 | 2351 | | Liquidação do Empenho 694, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,38 | | | |
| 06/11/2013 | 2352 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 901079, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 812,38 | | | | |
| 06/11/2013 | 2354 | | Liquidação do Empenho 695, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.247,02 | | | |
| 06/11/2013 | 2355 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 901078, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 1.247,02 | | | | |
| 06/11/2013 | 2357 | | Liquidação do Empenho 696, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 06/11/2013 | 2358 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 901072, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | 1.456,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/11/2013 | 2311 | | Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 795,73 | 112.780,17 | 112.780,17 | 0,00 |
| 28/11/2013 | 2312 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 901164, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 795,73 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2314 | | Liquidação do Empenho 682, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.935,86 | | | |
| 28/11/2013 | 2315 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 901165, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 1.935,86 | | | | |
| 28/11/2013 | 2317 | | Liquidação do Empenho 683, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.935,86 | | | |
| 28/11/2013 | 2318 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 901162, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 1.935,86 | | | | |
| 28/11/2013 | 2320 | | Liquidação do Empenho 684, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,76 | | | |
| 28/11/2013 | 2321 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 901173, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 812,76 | | | | |
| 28/11/2013 | 2324 | | Liquidação do Empenho 685, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2325 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 901174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 225,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2327 | | Liquidação do Empenho 686, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 931,71 | | | |
| 28/11/2013 | 2328 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 901160, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 931,71 | | | | |
| 28/11/2013 | 2330 | | Liquidação do Empenho 687, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.504,13 | | | |
| 28/11/2013 | 2331 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 901172, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 1.504,13 | | | | |
| 28/11/2013 | 2333 | | Liquidação do Empenho 688, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.504,13 | | | |
| 28/11/2013 | 2334 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 901163, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | 1.504,13 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 02/12/2013 | 2650 | | Liquidação do Empenho 789, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 802,32 | 122.425,35 | 122.425,35 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 02/12/2013 | 2651 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 789, CHEQUE 901177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 802,32 | | | | |
| 02/12/2013 | 2653 | | Liquidação do Empenho 790, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 02/12/2013 | 2654 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 789 do empenho 790, CHEQUE 901184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.456,91 | | | | |
| 02/12/2013 | 2656 | | Liquidação do Empenho 791, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 02/12/2013 | 2657 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 790 do empenho 791, CHEQUE 901182, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 903,41 | | | | |
| 02/12/2013 | 2659 | | Liquidação do Empenho 792, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.312,61 | | | |
| 02/12/2013 | 2660 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 791 do empenho 792, CHEQUE 901179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.312,61 | | | | |
| 02/12/2013 | 2662 | | Liquidação do Empenho 793, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,38 | | | |
| 02/12/2013 | 2663 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 792 do empenho 793, CHEQUE 901178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 812,38 | | | | |
| 02/12/2013 | 2665 | | Liquidação do Empenho 794, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2666 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 793 do empenho 794, CHEQUE 901183, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.870,00 | | | | |
| 02/12/2013 | 2668 | | Liquidação do Empenho 795, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2669 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 794 do empenho 795, CHEQUE 901180, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | 1.870,00 | | | | |
| 02/12/2013 | 2671 | | Liquidação do Empenho 796, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |
| 02/12/2013 | 2672 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 795 do empenho 796, CHEQUE 901181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013. | 839,77 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 132.292,75 | 132.292,75 | 0,00 |
| 30/12/2013 | 2675 | | Liquidação do Empenho 797, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.870,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2676 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 796 do empenho 797, CHEQUE 901234, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013. | 1.870,00 | | | | |
| 30/12/2013 | 2678 | | Liquidação do Empenho 798, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 903,41 | | | |
| 30/12/2013 | 2679 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 797 do empenho 798, CHEQUE 901232, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013. | 903,41 | | | | |
| 30/12/2013 | 2681 | | Liquidação do Empenho 799, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.469,39 | | | |
| 30/12/2013 | 2682 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 798 do empenho 799, CHEQUE 901231, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ e terço de férias do ano de 2013. | 2.469,39 | | | | |
| 30/12/2013 | 2684 | | Liquidação do Empenho 800, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.456,91 | | | |
| 30/12/2013 | 2685 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 799 do empenho 800, CHEQUE 901230, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 1.456,91 | | | | |
| 30/12/2013 | 2687 | | Liquidação do Empenho 801, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 839,77 | | | |
| 30/12/2013 | 2688 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 800 do empenho 801, CHEQUE 901233, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 839,77 | | | | |
| 30/12/2013 | 2690 | | Liquidação do Empenho 802, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.325,74 | | | |
| 30/12/2013 | 2691 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 801 do empenho 802, CHEQUE 901235, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 1.325,74 | | | | |
| 30/12/2013 | 2693 | | Liquidação do Empenho 803, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 812,38 | | | |
| 30/12/2013 | 2694 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 802 do empenho 803, CHEQUE 901236, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 812,38 | | | | |
| 30/12/2013 | 2696 | | Liquidação do Empenho 804, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 800,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/12/2013 | 2697 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 803 do empenho 804, CHEQUE 901237, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | 800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 142.770,35 | 142.770,35 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 05/02/2013 | 914 | | Liquidação do Empenho 249, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela férias vencidas do funcionário. | | 839,67 | | | |
| 05/02/2013 | 915 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 002093, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário. | 839,67 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 839,67 | 839,67 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 851 | | Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela fêria vencida. | | 1.846,42 | | | |
| 30/04/2013 | 852 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 900474, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério Verríssimo Barbosa, pelas férias vencidas. | 1.846,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.686,09 | 2.686,09 | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1409 | | Liquidação do Empenho 403, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, para o pagamento da férias do ano de 2013. | | 2.516,54 | | | |
| 07/06/2013 | 1410 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 403 do empenho 403, CHEQUE 900744, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013. | 2.516,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.202,63 | 5.202,63 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 22/02/2013 | 962 | | Liquidação do Empenho 265, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de janeiro/2013. | | 737,65 | | | |
| 22/02/2013 | 963 | | Pago a FGTS, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 900347, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013. | 737,65 | | | | |
| 22/02/2013 | 965 | | Liquidação do Empenho 266, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Dezembro/2012. | | 1.649,48 | | | |
| 22/02/2013 | 966 | | Pago a FGTS, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 900346, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012. | 1.649,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.387,13 | 2.387,13 | 0,00 |
| 06/03/2013 | 974 | | Liquidação do Empenho 269, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Fevereiro de 2013. | | 912,17 | | | |
| 06/03/2013 | 975 | | Pago a FGTS, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 002133, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013. | 912,17 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.299,30 | 3.299,30 | 0,00 |
| 17/04/2013 | 980 | | Liquidação do Empenho 271, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do mês de Março de 2013. | | 879,43 | | | |
| 17/04/2013 | 981 | | Pago a FGTS, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 900445, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013. | 879,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.178,73 | 4.178,73 | 0,00 |
| 02/05/2013 | 1100 | | Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de MAIO/2013. | | 887,14 | | | |
| 02/05/2013 | 1101 | | Pago a FGTS, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 002172, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013. | 887,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.065,87 | 5.065,87 | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1311 | | Liquidação do Empenho 370, referente FATURA nº do favorecido FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013 | | 985,69 | | | |
| 07/06/2013 | 1312 | | Pago a FGTS, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 900741, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013. | 985,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.051,56 | 6.051,56 | 0,00 |
| 04/07/2013 | 1502 | | Liquidação do Empenho 434, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 820,25 | | | |
| 04/07/2013 | 1503 | | | 820,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.871,81 | 6.871,81 | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1685 | | Liquidação do Empenho 489, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 842,93 | | | |
| 07/08/2013 | 1686 | | Pago a FGTS, liquidação 489 do empenho 489, CHEQUE 900877, FGTS ref. a Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013. | 842,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.714,74 | 7.714,74 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 1976 | | Liquidação do Empenho 581, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 842,93 | | | |
| 02/09/2013 | 1977 | | Pago a FGTS, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 900935, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013. | 842,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.557,67 | 8.557,67 | 0,00 |
| 13/12/2013 | 2647 | | Liquidação do Empenho 788, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.766,51 | | | |
| 13/12/2013 | 2648 | | Pago a FGTS, liquidação 787 do empenho 788, CHEQUE 901207, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013. | 2.766,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.324,18 | 11.324,18 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|--|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| Conta: | 6.2.2.6.1.31.90.13.002 | - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 14/01/2013 | 947 | | Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento dos meses de Maio a Dezembro de 2012. | | 14.218,14 | | | |
| 14/01/2013 | 948 | | Pago a INSS, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 900317, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012. | 14.218,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.218,14 | 14.218,14 | 0,00 |
| 22/02/2013 | 953 | | Liquidação do Empenho 262, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês 12/2012. | | 3.035,66 | | | |
| 22/02/2013 | 954 | | Pago a INSS, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 900348, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012. | 3.035,66 | | | | |
| 22/02/2013 | 956 | | Liquidação do Empenho 263, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Janeiro/2013. | | 2.371,46 | | | |
| 22/02/2013 | 957 | | Pago a INSS, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 900349, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Janeiro/2013. | 2.371,46 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.625,26 | 19.625,26 | 0,00 |
| 26/02/2013 | 959 | | Liquidação do Empenho 264, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento da 2ª parcela do parcelamento dos meses de maio a novembro de 2012. | | 14.360,32 | | | |
| 26/02/2013 | 960 | | Pago a INSS, liquidação 264 do empenho 264, CHEQUE 900357, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013. | 14.360,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 33.985,58 | 33.985,58 | 0,00 |
| 06/03/2013 | 971 | | Liquidação do Empenho 268, referente GPS nº do favorecido INSS, pelo pagamento do mês de Fevereiro/2013. | | 3.004,56 | | | |
| 06/03/2013 | 972 | | Pago a INSS, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 002134, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013. | 3.004,56 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 36.990,14 | 36.990,14 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 983 | | Liquidação do Empenho 272, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.969,51 | | | |
| 04/04/2013 | 984 | | Pago a INSS, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 900430, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013. | 2.969,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 39.959,65 | 39.959,65 | 0,00 |
| 02/05/2013 | 1078 | | Liquidação do Empenho 295, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Abril de 2013. | | 4.096,48 | | | |
| 02/05/2013 | 1079 | | Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 002173, FATURA ref. a Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013. | 4.096,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 44.056,13 | 44.056,13 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 13/05/2013 | 1082 | | Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela complementação da contribuição previdenciária do mês de FEV/2013. | | 1.217,43 | | | |
| 13/05/2013 | 1083 | | Pago a INSS, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 900557, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013. | 1.217,43 | | | | |
| 13/05/2013 | 1085 | | Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complemento da contribuição previdenciária de JAN/2013.. | | 1.215,19 | | | |
| 13/05/2013 | 1086 | | Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 900558, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | 1.215,19 | | | | |
| 13/05/2013 | 1088 | | Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo complementação da contribuição previdenciária do mês DEZ/2012. | | 640,96 | | | |
| 13/05/2013 | 1090 | | Liquidação do Empenho 299, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do Mês de JAN/2013. | | 979,05 | | | |
| 13/05/2013 | 1091 | | Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 900556, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | 979,05 | | | | |
| 13/05/2013 | 1092 | | Pago a INSS, liquidação 298 do empenho 298, CHEQUE 900554, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012. | 640,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 48.108,76 | 48.108,76 | 0,00 |
| 21/05/2013 | 1094 | | Liquidação do Empenho 300, referente FATURA nº do favorecido INSS, pelo pagamento da Contribuição Previdenciária de competência 13/2012. | | 3.010,07 | | | |
| 21/05/2013 | 1095 | | Pago a INSS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 900570, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012. | 3.010,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 51.118,83 | 51.118,83 | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1305 | | Liquidação do Empenho 368, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela contribuição previdenciária do mês de Junho/2013. | | 4.524,17 | | | |
| 07/06/2013 | 1306 | | Pago a INSS, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 900742, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de Junho de 2013. | 4.524,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55.643,00 | 55.643,00 | 0,00 |
| 04/07/2013 | 1499 | | Liquidação do Empenho 433, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 4.180,69 | | | |
| 04/07/2013 | 1500 | | Pago a INSS, liquidação 433 do empenho 433, CHEQUE 900798, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013. | 4.180,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.823,69 | 59.823,69 | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1675 | | Liquidação do Empenho 486, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 3.618,76 | | | |
| 07/08/2013 | 1676 | | Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 486, CHEQUE 900855, GPS ref. a Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013. | 3.618,76 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|----------|------------------|------------------|---------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 63.442,45 | 63.442,45 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 1970 | | Liquidação do Empenho 579, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 3.618,76 | | | |
| 02/09/2013 | 1971 | | Pago a INSS, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 900932, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013. | 3.618,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 67.061,21 | 67.061,21 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 18/01/2013 | 950 | | Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Dez/2012. | | 98,25 | | | |
| 18/01/2013 | 951 | | Pago a PIS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 900329, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 98,25 | 98,25 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 968 | | Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de Janeiro de 2013. | | 98,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 98,25 | 196,50 | 98,25C |
| 06/03/2013 | 977 | | Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo mês de Fevereiro de 2013. | | 98,25 | | | |
| 06/03/2013 | 978 | | Pago a PIS, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 900360, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 196,50 | 294,75 | 98,25C |
| 04/04/2013 | 986 | | Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do mês de março de 2013. | | 106,81 | | | |
| 04/04/2013 | 987 | | Pago a PIS, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 900431, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013. | 106,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 303,31 | 401,56 | 98,25C |
| 07/05/2013 | 1097 | | Liquidação do Empenho 301, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento da competência do mês de ABRIL/2013. | | 106,27 | | | |
| 07/05/2013 | 1098 | | Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 900542, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013. | 106,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 409,58 | 507,83 | 98,25C |
| 07/06/2013 | 1308 | | Liquidação do Empenho 369, referente FATURA nº do favorecido PIS, pelo pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO so mês de Junho de 2013. | | 136,77 | | | |
| 07/06/2013 | 1309 | | Pago a PIS, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 900743, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Junho de 2013. | 136,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 546,35 | 644,60 | 98,25C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 18/06/2013 | 969 | | Pago a PIS, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 002125, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012. | 98,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 644,60 | 644,60 | 0,00 |
| 10/07/2013 | 1496 | | Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela contribuição do mês de Junho de 2013. | | 136,77 | | | |
| 10/07/2013 | 1497 | | Pago a PIS, liquidação 432 do empenho 432, CHEQUE 900824, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013. | 136,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 781,37 | 781,37 | 0,00 |
| 20/08/2013 | 1678 | | Liquidação do Empenho 487, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 105,58 | | | |
| 20/08/2013 | 1679 | | Pago a PIS, liquidação 487 do empenho 487, CHEQUE 900883, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013. | 105,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 886,95 | 886,95 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 1973 | | Liquidação do Empenho 580, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 105,36 | | | |
| 02/09/2013 | 1974 | | Pago a PIS, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 900941, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013. | 105,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 992,31 | 992,31 | 0,00 |
| 21/10/2013 | 2079 | | Liquidação do Empenho 609, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 105,58 | | | |
| 21/10/2013 | 2080 | | Pago a PIS, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 901061, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13. | 105,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.097,89 | 1.097,89 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2376 | | Liquidação do Empenho 702, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 105,53 | | | |
| 07/11/2013 | 2377 | | Pago a PIS, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 901094, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta. | 105,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.203,42 | 1.203,42 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 09/01/2013 | 1009 | | Liquidação do Empenho 280, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO DA IMPLANTA do mês DEZ/12. | | 90,58 | | | |
| 09/01/2013 | 1010 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 900315, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | 90,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 90,58 | 90,58 | 0,00 |
| 18/01/2013 | 1006 | | Liquidação do Empenho 279, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo Darf Retenção da Implanta do mês Dez/12. | | 117,47 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 18/01/2013 | 1007 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 900330, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | 117,47 | | | | |
| 18/01/2013 | 1012 | | Liquidação do Empenho 281, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF do IRPJ do mês de DEZ/12. | | 23,34 | | | |
| 18/01/2013 | 1013 | | Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 900328, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12. | 23,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 231,39 | 231,39 | 0,00 |
| 05/02/2013 | 1003 | | Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do IPTU das Salas 1306,1308 e 1313. | | 519,78 | | | |
| 05/02/2013 | 1004 | | Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 002099, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013. | 519,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 751,17 | 751,17 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 996 | | Liquidação do Empenho 276, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do mÊs de FEV/2013. | | 117,47 | | | |
| 19/02/2013 | 997 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 002126, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013. | 117,47 | | | | |
| 19/02/2013 | 1000 | | Liquidação do Empenho 277, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do IRPJ do mês de JAN/2013. | | 23,24 | | | |
| 19/02/2013 | 1001 | | Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 002124, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013. | 23,24 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 891,88 | 891,88 | 0,00 |
| 11/03/2013 | 993 | | Liquidação do Empenho 275, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013. | | 356,25 | | | |
| 11/03/2013 | 994 | | Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852482, FATURA ref. a Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013. | 356,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.248,13 | 1.248,13 | 0,00 |
| 20/03/2013 | 990 | | Liquidação do Empenho 274, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf da Implanta do mês de Março de 2013. | | 173,47 | | | |
| 20/03/2013 | 991 | | Pago a DARF RENTENÇÃO, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 002156, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013. | 173,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.421,60 | 1.421,60 | 0,00 |
| 07/05/2013 | 1106 | | Liquidação do Empenho 304, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta no mês de ABRIL/2013. | | 120,96 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 07/05/2013 | 1107 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 900543, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013. | 120,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.542,56 | 1.542,56 | 0,00 |
| 16/05/2013 | 1109 | | Liquidação do Empenho 305, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção da Implanta Informática do mês de Maio/2013. | | 117,85 | | | |
| 16/05/2013 | 1110 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852489, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013. | 117,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.660,41 | 1.660,41 | 0,00 |
| 17/06/2013 | 1317 | | Liquidação do Empenho 372, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Retenção da Implanta. | | 117,47 | | | |
| 17/06/2013 | 1318 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 900757, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.777,88 | 1.777,88 | 0,00 |
| 19/06/2013 | 1314 | | Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do Darf Radio Brás. | | 32,82 | | | |
| 19/06/2013 | 1315 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013. | 32,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.810,70 | 1.810,70 | 0,00 |
| 17/07/2013 | 1505 | | Liquidação do Empenho 435, referente nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,47 | | | |
| 17/07/2013 | 1506 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 435 do empenho 435, CHEQUE 900830, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção da Implanta Informática, pelo pagamento da contribuição mês de Junho/2013. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.928,17 | 1.928,17 | 0,00 |
| 22/07/2013 | 1508 | | Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 22/07/2013 | 1509 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 436 do empenho 436, CHEQUE 900834, FATURA ref. a Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.928,17 | 2.928,17 | 0,00 |
| 23/08/2013 | 1682 | | Liquidação do Empenho 488, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,47 | | | |
| 23/08/2013 | 1683 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 488 do empenho 488, CHEQUE 900892, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013. | 117,47 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.045,64 | 3.045,64 | 0,00 |
| 21/10/2013 | 2076 | | Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,47 | | | |
| 21/10/2013 | 2077 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 900999, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de Jlho/2013. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.163,11 | 3.163,11 | 0,00 |
| 08/11/2013 | 2373 | | Liquidação do Empenho 701, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,47 | | | |
| 08/11/2013 | 2374 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 901095, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Retenção da Implanta. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.280,58 | 3.280,58 | 0,00 |
| 31/12/2013 | 2643 | | Liquidação do Empenho 787, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,47 | | | |
| 31/12/2013 | 2644 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 786 do empenho 787, CHEQUE 901171, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013. | 117,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.398,05 | 3.398,05 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1406 | | Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | | 1.821,06 | | | |
| 07/06/2013 | 1407 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 402 do empenho 402, CHEQUE 900746, FATURA ref. a Valor empenhado a Ozziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | 1.821,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.821,06 | 1.821,06 | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1403 | | Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | | 2.037,53 | | | |
| 12/06/2013 | 1404 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 401, Seleccione... 900750, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | 2.037,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.858,59 | 3.858,59 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 386 | | Liquidação do Empenho 87, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferencia da COTA PARTE do CONTER do mês de JAN/2013.. | | 52.876,17 | | | |
| 31/01/2013 | 387 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 86 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013. | 52.876,17 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.876,17 | 52.876,17 | 0,00 |
| 28/02/2013 | 404 | | Liquidação do Empenho 88, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de FEV/2013. | | 18.210,55 | | | |
| 28/02/2013 | 405 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 87 do empenho 88, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | 18.210,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 71.086,72 | 71.086,72 | 0,00 |
| 29/03/2013 | 426 | | Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de MAR/2013. | | 31.025,74 | | | |
| 29/03/2013 | 427 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 90 do empenho 91, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013. | 31.025,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 102.112,46 | 102.112,46 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 444 | | Liquidação do Empenho 93, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER em ABRIL/2013. | | 7.851,41 | | | |
| 30/04/2013 | 445 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 92 do empenho 93, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013. | 7.851,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.963,87 | 109.963,87 | 0,00 |
| 31/05/2013 | 1045 | | Liquidação do Empenho 284, referente nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da cota-parte do CONTER dos recebimentos co partilhados. | | 7.708,86 | | | |
| 31/05/2013 | 1046 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 284 do empenho 284, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013. | 7.708,86 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 117.672,73 | 117.672,73 | 0,00 |
| 28/06/2013 | 1193 | | Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 5.382,82 | | | |
| 28/06/2013 | 1194 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 331 do empenho 331, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013. | 5.382,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 123.055,55 | 123.055,55 | 0,00 |
| 31/07/2013 | 1051 | | Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de valores co partilhados de recebimentos . | | 5.848,50 | | | |
| 31/07/2013 | 1052 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013. | 5.848,50 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 128.904,05 | 128.904,05 | 0,00 |
| 30/08/2013 | 1620 | | Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da transferência da COTA PARTE das receitas arrecadadas no mês de Agosto/2013. | | 10.905,79 | | | |
| 30/08/2013 | 1621 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 469 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013. | 10.905,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 139.809,84 | 139.809,84 | 0,00 |
| 30/09/2013 | 1836 | | Liquidação do Empenho 536, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 6.542,50 | | | |
| 30/09/2013 | 1837 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de SETEMBRO/2013. | 6.542,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 146.352,34 | 146.352,34 | 0,00 |
| 31/10/2013 | 2065 | | Liquidação do Empenho 606, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 4.720,53 | | | |
| 31/10/2013 | 2066 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de OUTUBRO/2013. | 4.720,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 151.072,87 | 151.072,87 | 0,00 |
| 29/11/2013 | 2254 | | | | 6.964,17 | | | |
| 29/11/2013 | 2255 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 661 do empenho 662, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de NOVEMBRO de 2013. | 6.964,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 158.037,04 | 158.037,04 | 0,00 |
| 31/12/2013 | 2518 | | Liquidação do Empenho 746, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 6.239,97 | | | |
| 31/12/2013 | 2519 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 745 do empenho 746, DEPÓSITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013. | 6.239,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 164.277,01 | 164.277,01 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 10/01/2013 | 1017 | | Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | | 9.126,90 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 10/01/2013 | 1018 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 900318, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | 9.126,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.126,90 | 9.126,90 | 0,00 |
| 07/02/2013 | 1020 | | Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª parcela do empréstimo concedido no ano de 2012. | | 9.126,90 | | | |
| 07/02/2013 | 1021 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 002106, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | 9.126,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.253,80 | 18.253,80 | 0,00 |
| 13/03/2013 | 1184 | | Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 898,99 | | | |
| 13/03/2013 | 1185 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 002143, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF. | 898,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.152,79 | 19.152,79 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 07/02/2013 | 504 | | Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do veiculo da fiscalização deste conselho. | | 114,76 | | | |
| 07/02/2013 | 505 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 112 do empenho 113, CHEQUE 002108, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | 114,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 114,76 | 114,76 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 498 | | Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento de numerário para abastecimento do veiculo de fiscalização na 1ª Etapa de Fiscalização da COREFI 2013. | | 1.000,00 | | | |
| 19/02/2013 | 499 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 110 do empenho 111, CHEQUE 002121, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.114,76 | 1.114,76 | 0,00 |
| 22/02/2013 | 501 | | Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para o carro da fiscalização deste CRTR. | | 95,66 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 22/02/2013 | 502 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 111 do empenho 112, CHEQUE 900350, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | 95,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.210,42 | 1.210,42 | 0,00 |
| 11/03/2013 | 652 | | Liquidação do Empenho 162, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 134,35 | | | |
| 11/03/2013 | 653 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852481, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE. | 134,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.344,77 | 1.344,77 | 0,00 |
| 27/03/2013 | 649 | | Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 486,75 | | | |
| 27/03/2013 | 650 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 002170, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE.. | 486,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.831,52 | 1.831,52 | 0,00 |
| 12/04/2013 | 676 | | Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | | 547,57 | | | |
| 12/04/2013 | 677 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 900441, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | 547,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.379,09 | 2.379,09 | 0,00 |
| 19/04/2013 | 673 | | Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro da fiscalização. | | 183,41 | | | |
| 19/04/2013 | 674 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 900450, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | 183,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.562,50 | 2.562,50 | 0,00 |
| 05/06/2013 | 1323 | | Liquidação do Empenho 374, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 275,18 | | | |
| 05/06/2013 | 1324 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 900731, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 275,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.837,68 | 2.837,68 | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1326 | | Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013 | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 12/06/2013 | 1327 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 900756, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013 | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.887,68 | 2.887,68 | 0,00 |
| 19/06/2013 | 1320 | | Liquidação do Empenho 373, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 75,07 | | | |
| 19/06/2013 | 1321 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 900763, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 75,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.962,75 | 2.962,75 | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1538 | | Liquidação do Empenho 446, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 109,56 | | | |
| 05/07/2013 | 1539 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 446 do empenho 446, CHEQUE 900798, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | 109,56 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.072,31 | 3.072,31 | 0,00 |
| 11/07/2013 | 1535 | | Liquidação do Empenho 445, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |
| 11/07/2013 | 1536 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 445 do empenho 445, CHEQUE 900827, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.141,31 | 3.141,31 | 0,00 |
| 22/07/2013 | 1532 | | Liquidação do Empenho 444, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 137,58 | | | |
| 22/07/2013 | 1533 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 444 do empenho 444, CHEQUE 900836, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013. | 137,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.278,89 | 3.278,89 | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1699 | | Liquidação do Empenho 493, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 205,68 | | | |
| 07/08/2013 | 1700 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 493, CHEQUE 900856, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 205,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.484,57 | 3.484,57 | 0,00 |
| 14/08/2013 | 1696 | | Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 14/08/2013 | 1697 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 492 do empenho 492, CHEQUE 900881, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| 23/08/2013 | 1693 | | Liquidação do Empenho 491, referente nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 236,97 | | | |
| 23/08/2013 | 1694 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 491, CHEQUE 900893, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 236,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.790,54 | 3.790,54 | 0,00 |
| 09/09/2013 | 1982 | | Liquidação do Empenho 583, referente BOLETO nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 226,26 | | | |
| 09/09/2013 | 1983 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 900953, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013. | 226,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.016,80 | 4.016,80 | 0,00 |
| 25/09/2013 | 1979 | | Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 91,10 | | | |
| 25/09/2013 | 1980 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 901044, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013. | 91,10 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.107,90 | 4.107,90 | 0,00 |
| 04/10/2013 | 2144 | | Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 04/10/2013 | 2145 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 901003, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.707,90 | 4.707,90 | 0,00 |
| 08/10/2013 | 2147 | | Liquidação do Empenho 631, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 181,28 | | | |
| 08/10/2013 | 2148 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 900990, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização.. | 181,28 | | | | |
| 08/10/2013 | 2150 | | Liquidação do Empenho 632, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2151 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 900991, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | 50,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.939,18 | 4.939,18 | 0,00 |
| 18/10/2013 | 2140 | | Liquidação do Empenho 629, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2141 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 901016, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivila, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.439,18 | 5.439,18 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2364 | | Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 44,88 | | | |
| 07/11/2013 | 2365 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 901096, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE . | 44,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.484,06 | 5.484,06 | 0,00 |
| 19/12/2013 | 2580 | | Liquidação do Empenho 766, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 90,00 | | | |
| 19/12/2013 | 2581 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 765 do empenho 766, CHEQUE 901213, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru. | 90,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.574,06 | 5.574,06 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 18/12/2013 | 2595 | | Liquidação do Empenho 771, referente FATURA nº do favorecido PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 356,40 | | | |
| 18/12/2013 | 2596 | | Pago a PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, liquidação 770 do empenho 771, CHEQUE 901218, FATURA ref. a Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE. | 356,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 356,40 | 356,40 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 07/01/2013 | 114 | | Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 341 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra de material de expediente | | 123,85 | | | |
| 07/01/2013 | 115 | | | 123,85 | | | | |
| 07/01/2013 | 120 | | Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de um HD para computador do conselho. | | 293,80 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 07/01/2013 | 121 | | Pago a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, liquidação 3 do empenho 3, Selecone... , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. | 293,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 417,65 | 417,65 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 507 | | Liquidação do Empenho 114, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | | 233,55 | | | |
| 19/02/2013 | 508 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 113 do empenho 114, CHEQUE 002129, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | 233,55 | | | | |
| 19/02/2013 | 510 | | Liquidação do Empenho 115, referente FATURA nº do favorecido INFO HOUSE, pela aquisição de material de informática para este regional. | | 429,60 | | | |
| 19/02/2013 | 514 | | Pago a INFO HOUSE, liquidação 114 do empenho 115, CHEQUE 002130, FATURA ref. a Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE. | 429,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.080,80 | 1.080,80 | 0,00 |
| 03/04/2013 | 679 | | Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | | 308,42 | | | |
| 03/04/2013 | 680 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 900428, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | 308,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.389,22 | 1.389,22 | 0,00 |
| 12/04/2013 | 682 | | Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente. | | 100,00 | | | |
| 12/04/2013 | 683 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 900443, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.489,22 | 1.489,22 | 0,00 |
| 08/05/2013 | 1166 | | Liquidação do Empenho 324, referente nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente do mês de Abril/2013. | | 202,90 | | | |
| 08/05/2013 | 1167 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 900552, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE no mês de Abril/2013. | 202,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.692,12 | 1.692,12 | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1335 | | Liquidação do Empenho 378, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição de materiais de expediente no mês de Maio/2013. | | 254,40 | | | |
| 07/06/2013 | 1336 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 378 do empenho 378, CHEQUE 900745, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013. | 254,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.946,52 | 1.946,52 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 19/06/2013 | 1329 | | Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição de material de consumo para este CRTR PE. | | 120,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.946,52 | 2.066,52 | 120,00C |
| 03/07/2013 | 1547 | | Liquidação do Empenho 449, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 108,50 | | | |
| 03/07/2013 | 1548 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 449 do empenho 449, CHEQUE 800790, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013. | 108,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.055,02 | 2.175,02 | 120,00C |
| 18/07/2013 | 1541 | | Liquidação do Empenho 447, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 126,00 | | | |
| 18/07/2013 | 1542 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 447 do empenho 447, CHEQUE 900835, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013. | 126,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.181,02 | 2.301,02 | 120,00C |
| 02/08/2013 | 1711 | | Liquidação do Empenho 497, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 167,10 | | | |
| 02/08/2013 | 1712 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 497 do empenho 497, CHEQUE 900853, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 167,10 | | | | |
| 02/08/2013 | 1714 | | Liquidação do Empenho 498, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 205,00 | | | |
| 02/08/2013 | 1715 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 498 do empenho 498, CHEQUE 900852, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 205,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.553,12 | 2.673,12 | 120,00C |
| 13/08/2013 | 1330 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 900764, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.673,12 | 2.673,12 | 0,00 |
| 14/08/2013 | 1708 | | Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 120,00 | | | |
| 14/08/2013 | 1709 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 496 do empenho 496, CHEQUE 900886, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.793,12 | 2.793,12 | 0,00 |
| 28/08/2013 | 1705 | | Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 70,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28/08/2013 | 1706 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 495 do empenho 495, CHEQUE 900934, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | 70,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.863,12 | 2.863,12 | 0,00 |
| 11/09/2013 | 1991 | | Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 173,90 | | | |
| 11/09/2013 | 1992 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 900959, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013. | 173,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.037,02 | 3.037,02 | 0,00 |
| 25/09/2013 | 1988 | | Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 66,50 | | | |
| 25/09/2013 | 1989 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 901047, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013. | 66,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.103,52 | 3.103,52 | 0,00 |
| 10/10/2013 | 2153 | | Liquidação do Empenho 633, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 270,00 | | | |
| 10/10/2013 | 2154 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 900997, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | 270,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.373,52 | 3.373,52 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2367 | | Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 219,50 | | | |
| 07/11/2013 | 2368 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 901098, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE . | 219,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.593,02 | 3.593,02 | 0,00 |
| 13/11/2013 | 2361 | | Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 114,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2362 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 901110, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria. | 114,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.707,02 | 3.707,02 | 0,00 |
| 05/12/2013 | 2583 | | Liquidação do Empenho 767, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 114,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 05/12/2013 | 2584 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 766 do empenho 767, CHEQUE 901193, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE. | 114,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2592 | | Liquidação do Empenho 770, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados. | | 120,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2593 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 769 do empenho 770, CHEQUE 901192, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.941,02 | 3.941,02 | 0,00 |
| 10/12/2013 | 2586 | | Liquidação do Empenho 768, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 56,00 | | | |
| 10/12/2013 | 2587 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 767 do empenho 768, Seleccione... 901202, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | 56,00 | | | | |
| 10/12/2013 | 2589 | | Liquidação do Empenho 769, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 10/12/2013 | 2590 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 768 do empenho 769, CHEQUE 901201, FATURA ref. a Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.597,02 | 4.597,02 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1702 | | Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº do favorecido Mercadinho Ki-Charque Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. | | 112,27 | | | |
| 07/08/2013 | 1703 | | Pago a Mercadinho Ki-Charque Ltda., liquidação 494 do empenho 494, CHEQUE 900884, FATURA ref. a Valor empenhado a Mercadinho KI- CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE. | 112,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 112,27 | 112,27 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 20/03/2013 | 661 | | Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial. | | 376,60 | | | |
| 20/03/2013 | 662 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 2163, FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial. | 376,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 376,60 | 376,60 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 721 | | Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção predial nas salas 1306,1308 e 1313. | | 376,60 | | | |
| 04/04/2013 | 722 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 900429, FATURA ref. a Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | 376,60 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 753,20 | 753,20 | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1169 | | Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição de material para manutenção da sala 1306 e 1308. | | 62,70 | | | |
| 23/05/2013 | 1170 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 325 do empenho 325, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mÊs de maio /2013. | 62,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 815,90 | 815,90 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2013 | 1344 | | Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela compra de material para conserto do carro da fiscalização. | | 379,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 379,00 | 379,00C |
| 21/06/2013 | 1341 | | Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição material para conserto do carro da fiscalização. | | 550,00 | | | |
| 21/06/2013 | 1342 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 380 do empenho 380, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | 550,00 | | | | |
| 21/06/2013 | 1345 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 900618, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | 379,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 929,00 | 929,00 | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1556 | | Liquidação do Empenho 452, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 220,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1557 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 452 do empenho 452, CHEQUE 900800, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | 220,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.149,00 | 1.149,00 | 0,00 |
| 26/07/2013 | 1553 | | Liquidação do Empenho 451, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 35,00 | | | |
| 26/07/2013 | 1554 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 451 do empenho 451, CHEQUE 900846, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | 35,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 |
| 13/08/2013 | 1817 | | Liquidação do Empenho 533, referente FATURA nº do favorecido Genildo Batista da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 80,00 | | | |
| 13/08/2013 | 1818 | | Pago a Genildo Batista da Silva, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 900885, FATURA ref. a Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330. | 80,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|------------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.264,00 | 1.264,00 | 0,00 |
| 08/11/2013 | 2497 | | Liquidação do Empenho 742, referente FATURA nº do favorecido RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 72,00 | | | |
| 08/11/2013 | 2498 | | Pago a RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, liquidação 741 do empenho 742, CHEQUE 901103, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | 72,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 |
| 09/12/2013 | 2537 | | Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 09/12/2013 | 2538 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 901176, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 05/03/2013 | 658 | | Liquidação do Empenho 164, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição de pasta pra Processo deste CRTR PE. | | 320,00 | | | |
| 05/03/2013 | 659 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 900380, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE. | 320,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 17/07/2013 | 1544 | | Liquidação do Empenho 448, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 17/07/2013 | 1545 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 448 do empenho 448, CHEQUE 900825, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 19/09/2013 | 1994 | | Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 19/09/2013 | 1995 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 901023, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 01/10/2013 | 2824 | | Suprimento de fundo de 01/10/2013 até 31/12/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901028, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2013. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|-----------------|----------|----------|----------|---------|
| 01/11/2013 | 2257 | | Suprimento de fundo de 01/11/2013 até 29/11/2013 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901084, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 29/11/2013 | 2774 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 01/11/2013 a 29/11/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 300,00 | | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 02/12/2013 | 2640 | | Suprimento de fundo de 02/12/2013 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901168, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2775 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 300,00 | | 300,00 | 900,00 | 600,00C |
| 31/12/2013 | 2830 | | Encerramento do Exercício | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 14/03/2013 | 655 | | Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição e recarga de extintores. | | 390,00 | | | |
| 14/03/2013 | 656 | | Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852484, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.. | 390,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | | |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 17/04/2013 | 727 | | Liquidação do Empenho 187, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasília- PE. | | 1.000,00 | | | |
| 17/04/2013 | 728 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 900447, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasília- PE. | 1.000,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 730 | | Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº do favorecido TAM Linhas Aéreas S/A. Pela compra de passagens de ida e volta a Brasília- DF ao treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER. | | 690,20 | | | |
| 17/04/2013 | 731 | | Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 900446, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- DF. | 690,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.690,20 | 1.690,20 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 22/05/2013 | 1075 | | Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento do reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta da diretora presidente Myriam Lins. | | 319,47 | | | |
| 22/05/2013 | 1076 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 900575, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR. | 319,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.009,67 | 2.009,67 | 0,00 |
| 26/09/2013 | 2042 | | Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 90,00 | | | |
| 26/09/2013 | 2043 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 603, CHEQUE 901054, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia. | 90,00 | | | | |
| 26/09/2013 | 2045 | | Liquidação do Empenho 604, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 349,32 | | | |
| 26/09/2013 | 2046 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 604, CHEQUE 901055, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE. | 349,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.448,99 | 2.448,99 | 0,00 |
| 08/11/2013 | 2500 | | Liquidação do Empenho 743, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 333,74 | | | |
| 08/11/2013 | 2501 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 901102, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013. | 333,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.782,73 | 2.782,73 | 0,00 |
| 16/12/2013 | 2619 | | Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 443,22 | | | |
| 16/12/2013 | 2620 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 778 do empenho 779, CHEQUE 901211, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE. | 443,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.225,95 | 3.225,95 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 12/01/2013 | 218 | | Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 33966 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 32,23 | | | |
| 12/01/2013 | 219 | | | 32,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 32,23 | 32,23 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 05/06/2013 | 1457 | | Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,81 | | | |
| 05/06/2013 | 1458 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 419 do empenho 419, CHEQUE 900730, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para o pagamento do serviço de táxi para diretoria deste CRTR PE . | 75,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 108,04 | 108,04 | 0,00 |
| 01/08/2013 | 1814 | | Liquidação do Empenho 532, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 223,97 | | | |
| 01/08/2013 | 1815 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 900850, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.Conforme nota fiscal nº 31666 da data de 02/07/2013 que não foi pago em data e cobrado posteriormente. | 223,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 332,01 | 332,01 | 0,00 |
| 08/08/2013 | 1811 | | Liquidação do Empenho 531, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,30 | | | |
| 08/08/2013 | 1812 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 900857, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria. | 85,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 417,31 | 417,31 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2503 | | Liquidação do Empenho 744, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,34 | | | |
| 07/11/2013 | 2504 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 901093, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636. | 100,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 517,65 | 517,65 | 0,00 |
| 06/12/2013 | 2570 | | Liquidação do Empenho 763, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,90 | | | |
| 06/12/2013 | 2571 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 901189, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi. | 85,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 603,55 | 603,55 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 19/10/2013 | 2232 | | Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 120,00 | | | |
| 19/10/2013 | 2233 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 901004, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público). | 120,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Conta: | 6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 01/02/2013 | 483 | | Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para o carro da fiscalização. | | 180,00 | | | |
| 01/02/2013 | 484 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 105 do empenho 106, CHEQUE 002082, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 15/02/2013 | 486 | | Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313 no mês de FEV/2013. | | 600,00 | | | |
| 15/02/2013 | 487 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 002109, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 01/03/2013 | 636 | | Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 180,00 | | | |
| 01/03/2013 | 637 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 900359, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 18/03/2013 | 640 | | Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel das sala 1313 da plenária deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| 18/03/2013 | 641 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 852487, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 01/04/2013 | 709 | | Liquidação do Empenho 181, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da CRTR PE. | | 180,00 | | | |
| 01/04/2013 | 710 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 900415, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 706 | | Liquidação do Empenho 180, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo aluguel da sala 1313. | | 600,00 | | | |
| 04/04/2013 | 707 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 900437, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 02/05/2013 | 1148 | | Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem para carro da fiscalização no mês de Maio/2013. | | 180,00 | | | |
| 02/05/2013 | 1149 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 900480, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1145 | | Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril/2013. | | 600,00 | | | |
| 03/05/2013 | 1146 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 002187, FATURA ref. a Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 03/06/2013 | 1448 | | Liquidação do Empenho 416, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 180,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1449 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 416 do empenho 416, CHEQUE 900603, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE . | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 05/06/2013 | 1439 | | Liquidação do Empenho 413, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1440 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 413 do empenho 413, CHEQUE 900734, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime gonzales Villacorta, para o pagamento do aluguel da sala 1313 que serve como planária ao CRTR PE . | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 01/07/2013 | 1598 | | Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 180,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1599 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 465 do empenho 465, CHEQUE 900776, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | 180,00 | | | | |
| 01/07/2013 | 1601 | | Liquidação do Empenho 466, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1602 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 466 do empenho 466, CHEQUE 900777, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 01/08/2013 | 1792 | | Liquidação do Empenho 524, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/08/2013 | 1793 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 524 do empenho 524, CHEQUE 900851, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013. | 600,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1798 | | Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1799 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 526 do empenho 526, CHEQUE 900845, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.480,00 | 5.480,00 | 0,00 |
| 28/08/2013 | 1795 | | Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1796 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 525 do empenho 525, CHEQUE 900936, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.080,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 2036 | | Liquidação do Empenho 601, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 02/09/2013 | 2037 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 900937, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.280,00 | 6.280,00 | 0,00 |
| 01/10/2013 | 2217 | | Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 01/10/2013 | 2218 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 901027, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 09/10/2013 | 2214 | | Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 09/10/2013 | 2215 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 901056, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.080,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 01/11/2013 | 2485 | | Liquidação do Empenho 738, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 01/11/2013 | 2486 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 901085, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| 02/12/2013 | 2564 | | Liquidação do Empenho 761, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2565 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 901167, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo anterior: | | | | | | | | |
| 03/06/2013 | 1460 | | Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1461 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 420 do empenho 420, CHEQUE 900617, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 21/06/2013 | 1463 | | Liquidação do Empenho 421, referente FATURA nº do favorecido VALE & VALE ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 21/06/2013 | 1464 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 421 do empenho 421, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo anterior: | | | | | | | | |
| 23/05/2013 | 1160 | | Liquidação do Empenho 322, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pelo conserto e manutenção do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE. | | 300,00 | | | |
| 23/05/2013 | 1161 | | Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 900579, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 03/06/2013 | 1454 | | Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº do favorecido ATELIÊ DO GESSO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 03/06/2013 | 1455 | | Pago a ATELIÊ DO GESSO, liquidação 418 do empenho 418, CHEQUE 900601, FATURA ref. a Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE . | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20/06/2013 | 1466 | | Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 70,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 20/06/2013 | 1467 | | Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 422 do empenho 422, CHEQUE 900768, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE . | 70,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 215 | | Liquidação do Empenho 35, referente FATURA nº 122012 do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 629,52 | | | |
| 02/01/2013 | 216 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 900297, FATURA 122012 ref. a Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 629,52 | 629,52 | 0,00 |
| 05/02/2013 | 489 | | Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013. | | 629,52 | | | |
| 05/02/2013 | 490 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 107 do empenho 108, CHEQUE 002096, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313 no mês FEV/2013. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.259,04 | 1.259,04 | 0,00 |
| 06/03/2013 | 643 | | Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo serviços de condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| 06/03/2013 | 644 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.888,56 | 1.888,56 | 0,00 |
| 03/04/2013 | 712 | | Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº do favorecido JARBAS TAVARES REIS, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| 03/04/2013 | 713 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 900433, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 629,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.518,08 | 2.518,08 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1151 | | Liquidação do Empenho 319, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condominio de maio/2013. | | 705,06 | | | |
| 03/05/2013 | 1152 | | Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 900541, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.223,14 | 3.223,14 | 0,00 |
| 05/06/2013 | 1451 | | Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 05/06/2013 | 1452 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 417 do empenho 417, CHEQUE 900732, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano para o pagamento do condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 do CRTR PE . | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.928,20 | 3.928,20 | 0,00 |
| 04/07/2013 | 1604 | | Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |
| 04/07/2013 | 1605 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 467 do empenho 467, CHEQUE 900789, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.633,26 | 4.633,26 | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1801 | | Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |
| 07/08/2013 | 1802 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 527 do empenho 527, CHEQUE 900878, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.338,32 | 5.338,32 | 0,00 |
| 10/09/2013 | 2030 | | Liquidação do Empenho 599, referente BOLETO nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |
| 10/09/2013 | 2031 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 900954, BOLETO ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.043,38 | 6.043,38 | 0,00 |
| 08/10/2013 | 2220 | | Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |
| 08/10/2013 | 2221 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 900989, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.748,44 | 6.748,44 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2488 | | Liquidação do Empenho 739, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |
| 07/11/2013 | 2489 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 901086, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.453,50 | 7.453,50 | 0,00 |
| 04/12/2013 | 2577 | | Liquidação do Empenho 765, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados. | | 705,06 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 04/12/2013 | 2578 | | Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 764 do empenho 765, CHEQUE 901187, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013. | 705,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.158,56 | 8.158,56 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 209 | | Liquidação do Empenho 33, referente ALUGUEIS nº 122012 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 02/01/2013 | 210 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 900298, ALUGUEIS 122012 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 08/01/2013 | 206 | | Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012013 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 180,00 | | | |
| 08/01/2013 | 207 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 31 do empenho 32, CHEQUE 900304, FATURA 012013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho. | 180,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 14/01/2013 | 212 | | Liquidação do Empenho 34, referente ALUGUEIS nº 012013 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 14/01/2013 | 213 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 900316, ALUGUEIS 012013 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 01/11/2013 | 2482 | | Liquidação do Empenho 737, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 01/11/2013 | 2483 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 901083, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 04/12/2013 | 2567 | | Liquidação do Empenho 762, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 04/12/2013 | 2568 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 901169, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 04/04/2013 | 724 | | Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº do favorecido Manoel Severino da Silva Filho, pela aquisição de material para manutenção predial. | | 300,00 | | | |
| 04/04/2013 | 725 | | Pago a Manoel Severino da Silva Filho, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 900440, FATURA ref. a Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 01/08/2013 | 1820 | | Liquidação do Empenho 534, referente FATURA nº do favorecido VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1821 | | Pago a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 900848, FATURA ref. a Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 17/10/2013 | 2229 | | Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2230 | | Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 657 do empenho 658, CHEQUE 901012, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 11/11/2013 | 2370 | | Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 80,00 | | | |
| 11/11/2013 | 2371 | | Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 901109, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 182 | | Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 000733621 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 213,23 | | | |
| 02/01/2013 | 183 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 23 do empenho 24, CHEQUE 900296, NOTA FISCAL 000733621 ref. a Referente a serviços de fornecimento de energia elétrica da sala 1313 no mês de Dez/2012. | 213,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 213,23 | 213,23 | 0,00 |
| 23/01/2013 | 185 | | Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 000725758 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 137,93 | | | |
| 23/01/2013 | 186 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 24 do empenho 25, CHEQUE 900335, FATURA 000725758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 137,93 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23/01/2013 | 188 | | Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 000732506 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 230,89 | | | |
| 23/01/2013 | 189 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 25 do empenho 26, CHEQUE 900334, FATURA 000732506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | 230,89 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 582,05 | 582,05 | 0,00 |
| 05/02/2013 | 465 | | Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica no mês de Jan/2013 na sala 1306. | | 225,09 | | | |
| 05/02/2013 | 466 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 99 do empenho 100, CHEQUE 002098, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013. | 225,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 807,14 | 807,14 | 0,00 |
| 22/02/2013 | 468 | | Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica nas salas 1306,1308 e 1313 no mês de FEV/2013. | | 620,44 | | | |
| 22/02/2013 | 469 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 100 do empenho 101, CHEQUE 900353, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313. | 620,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.427,58 | 1.427,58 | 0,00 |
| 27/03/2013 | 621 | | Liquidação do Empenho 152, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica. | | 537,43 | | | |
| 27/03/2013 | 622 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 151 do empenho 152, CHEQUE 002167, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica. | 537,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.965,01 | 1.965,01 | 0,00 |
| 17/04/2013 | 691 | | Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE. | | 692,63 | | | |
| 17/04/2013 | 692 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 900444, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE. | 692,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.657,64 | 2.657,64 | 0,00 |
| 21/05/2013 | 1130 | | Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de Maio/2013. | | 677,29 | | | |
| 21/05/2013 | 1131 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 900568, FATURA ref. a Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013. | 677,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.334,93 | 3.334,93 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 17/06/2013 | 1445 | | Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 646,77 | | | |
| 17/06/2013 | 1446 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 415 do empenho 415, CHEQUE 900758, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE . | 646,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.981,70 | 3.981,70 | 0,00 |
| 24/07/2013 | 1577 | | Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 461,26 | | | |
| 24/07/2013 | 1578 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 458 do empenho 458, CHEQUE 900837, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013. | 461,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.442,96 | 4.442,96 | 0,00 |
| 12/08/2013 | 1786 | | Liquidação do Empenho 522, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 165,58 | | | |
| 12/08/2013 | 1787 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 522 do empenho 522, CHEQUE 900858, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia elétrica da CELPE das salas1306. | 165,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.608,54 | 4.608,54 | 0,00 |
| 23/08/2013 | 1783 | | Liquidação do Empenho 521, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 414,87 | | | |
| 23/08/2013 | 1784 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 521 do empenho 521, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia elétrica da CELPE das salas1308 e 1313 | 414,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.023,41 | 5.023,41 | 0,00 |
| 09/09/2013 | 2018 | | Liquidação do Empenho 595, referente BOLETO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 116,97 | | | |
| 09/09/2013 | 2019 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 900955, BOLETO ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013. | 116,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.140,38 | 5.140,38 | 0,00 |
| 08/10/2013 | 2199 | | Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 467,57 | | | |
| 08/10/2013 | 2200 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 901045, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | 467,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.607,95 | 5.607,95 | 0,00 |
| 10/10/2013 | 2202 | | Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 124,96 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 10/10/2013 | 2203 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 900993, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | 124,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.732,91 | 5.732,91 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2476 | | Liquidação do Empenho 735, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 598,17 | | | |
| 07/11/2013 | 2477 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 734 do empenho 735, CHEQUE 901088, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013. | 598,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.331,08 | 6.331,08 | 0,00 |
| 14/11/2013 | 2473 | | Liquidação do Empenho 734, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 589,44 | | | |
| 14/11/2013 | 2474 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 589,44, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013. | 589,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.920,52 | 6.920,52 | 0,00 |
| 30/12/2013 | 2552 | | Liquidação do Empenho 757, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 667,43 | | | |
| 30/12/2013 | 2553 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 901221, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013. | 667,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.587,95 | 7.587,95 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 14/01/2013 | 203 | | Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 12/2012 do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 382,90 | | | |
| 14/01/2013 | 204 | | Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação 30 do empenho 31, CHEQUE 900312, FATURA 12/2012 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 382,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 382,90 | 382,90 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 480 | | Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelo serviços de correios no mês de JAN/2013. | | 359,90 | | | |
| 19/02/2013 | 481 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 104 do empenho 105, CHEQUE 002128, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | 359,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 742,80 | 742,80 | 0,00 |
| 06/03/2013 | 633 | | Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços correios e telégrafos. | | 161,55 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 06/03/2013 | 634 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 155 do empenho 156, CHEQUE 002135, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos. | 161,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 904,35 | 904,35 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 703 | | Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição de serviços postais. | | 199,95 | | | |
| 04/04/2013 | 704 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 900432, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE. | 199,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.104,30 | 1.104,30 | 0,00 |
| 08/05/2013 | 1142 | | Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abril de 2013. | | 275,35 | | | |
| 08/05/2013 | 1143 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 900546, FATURA ref. a Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013. | 275,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.379,65 | 1.379,65 | 0,00 |
| 01/06/2013 | 1433 | | Liquidação do Empenho 411, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | | 497,39 | | | |
| 01/06/2013 | 1434 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 411 do empenho 411, CHEQUE 900775, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | 497,39 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.877,04 | 1.877,04 | 0,00 |
| 10/07/2013 | 1595 | | Liquidação do Empenho 464, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 198,91 | | | |
| 10/07/2013 | 1596 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 464 do empenho 464, CHEQUE 900828, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013. | 198,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.075,95 | 2.075,95 | 0,00 |
| 14/08/2013 | 1789 | | Liquidação do Empenho 523, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 970,90 | | | |
| 14/08/2013 | 1790 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 523, CHEQUE 900860, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013. | 970,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.046,85 | 3.046,85 | 0,00 |
| 13/09/2013 | 2027 | | Liquidação do Empenho 598, referente BOLETO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 711,26 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 13/09/2013 | 2028 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 900958, BOLETO ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional. | 711,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.758,11 | 3.758,11 | 0,00 |
| 08/10/2013 | 2211 | | Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 577,48 | | | |
| 08/10/2013 | 2212 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 900992, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE. | 577,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.335,59 | 4.335,59 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2479 | | Liquidação do Empenho 736, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 755,35 | | | |
| 07/11/2013 | 2480 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 901091, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013. | 755,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.090,94 | 5.090,94 | 0,00 |
| 05/12/2013 | 2561 | | Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.072,92 | | | |
| 05/12/2013 | 2562 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 901190, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS ,pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013. | 1.072,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.163,86 | 6.163,86 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1607 | | Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 80,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1608 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 468 do empenho 468, CHEQUE 900795, FATURA ref. a Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvio Rogério Verissimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 173 | | Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012. | | 75,00 | | | |
| 02/01/2013 | 174 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 20 do empenho 21, DEPÓSITO EM CONTA 000045, FATURA 01 ref. a Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 75,00 | 75,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 24/01/2013 | 167 | | Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 0009 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 327,60 | | | |
| 24/01/2013 | 168 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 18 do empenho 19, CHEQUE 002072, NOTA FISCAL 0009 ref. a Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho. | 327,60 | | | | |
| 24/01/2013 | 170 | | Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 0007 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, no mês de Dezembro de 2012. | | 650,00 | | | |
| 24/01/2013 | 171 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 19 do empenho 20, CHEQUE 002071, NOTA FISCAL 0007 ref. a Referente , ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas, no mês de Dezembro de 2012. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.052,60 | 1.052,60 | 0,00 |
| 29/01/2013 | 179 | | Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012013 do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | | |
| 29/01/2013 | 180 | | | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.127,60 | 1.127,60 | 0,00 |
| 30/01/2013 | 176 | | Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 1180 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |
| 30/01/2013 | 177 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 21 do empenho 22, CHEQUE 002081, FATURA 1180 ref. a Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.253,07 | 2.253,07 | 0,00 |
| 05/02/2013 | 450 | | Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela hospedagem e rastreador do veiculo da fiscalização. | | 69,00 | | | |
| 05/02/2013 | 451 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 002100, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.322,07 | 2.322,07 | 0,00 |
| 07/02/2013 | 453 | | Liquidação do Empenho 96, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, por serviços de informática no conselho. | | 650,00 | | | |
| 07/02/2013 | 454 | | | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.972,07 | 2.972,07 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 462 | | Liquidação do Empenho 99, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela hospedagem e manutenção do site. | | 340,00 | | | |
| 19/02/2013 | 463 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 98 do empenho 99, CHEQUE 900341, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site. | 340,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.312,07 | 3.312,07 | 0,00 |
| 22/02/2013 | 456 | | Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, por serviços de informatica e manutenção do sistema. | | 1.125,47 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 22/02/2013 | 457 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 900358, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática. | 1.125,47 | | | | |
| 22/02/2013 | 459 | | Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, por manutenção do sistema de informática da folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| 22/02/2013 | 460 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 97 do empenho 98, CHEQUE 900351, FATURA ref. a manutenção de sistema de Folha de Pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.512,54 | 4.512,54 | 0,00 |
| 13/03/2013 | 615 | | Liquidação do Empenho 150, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ste deste CRTR PE. | | 170,00 | | | |
| 13/03/2013 | 616 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 149 do empenho 150, CHEQUE 002139, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE. | 170,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.682,54 | 4.682,54 | 0,00 |
| 15/03/2013 | 618 | | Liquidação do Empenho 151, referente nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços de manutenção dos equipamentos de informática. | | 650,00 | | | |
| 15/03/2013 | 619 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 150 do empenho 151, CHEQUE 002118, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.332,54 | 5.332,54 | 0,00 |
| 20/03/2013 | 603 | | Liquidação do Empenho 146, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, peo serviço de controle do GPS do carro da fiscalização deste CRTRPE. | | 71,08 | | | |
| 20/03/2013 | 604 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 145 do empenho 146, CHEQUE 002151, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização. | 71,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.403,62 | 5.403,62 | 0,00 |
| 25/03/2013 | 606 | | Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela manutenção do sistema da folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| 25/03/2013 | 607 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 146 do empenho 147, CHEQUE 852488, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.478,62 | 5.478,62 | 0,00 |
| 27/03/2013 | 609 | | Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de informática deste CRTRPE. | | 1.125,47 | | | |
| 27/03/2013 | 610 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 147 do empenho 148, CHEQUE 900401, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho. | 1.125,47 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 27/03/2013 | 612 | | Liquidação do Empenho 149, referente FATURA nº do favorecido Fabiano L. Rogatto ME, pelo serviço de monitoramento do carro deste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| 27/03/2013 | 613 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 148 do empenho 149, CHEQUE 900402, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.673,09 | 6.673,09 | 0,00 |
| 11/04/2013 | 718 | | Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | | 650,00 | | | |
| 11/04/2013 | 719 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 900436, FATURA ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE. | 650,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.323,09 | 7.323,09 | 0,00 |
| 24/04/2013 | 685 | | Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, pela hospedagem do site CRTR PE. | | 16,98 | | | |
| 24/04/2013 | 686 | | Pago a HOMEHOST, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 900453, FATURA ref. a Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE | 16,98 | | | | |
| 24/04/2013 | 688 | | Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº do favorecido JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, pela manutenção do site do CRTR PE. | | 170,00 | | | |
| 24/04/2013 | 689 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 900456, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE. | 170,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.510,07 | 7.510,07 | 0,00 |
| 02/05/2013 | 1112 | | Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema de folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| 02/05/2013 | 1113 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 306 do empenho 306, Seleccione... , FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.585,07 | 7.585,07 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1115 | | Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pelo pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do Carro da fiscalização. | | 69,00 | | | |
| 03/05/2013 | 1116 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 002183, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.654,07 | 7.654,07 | 0,00 |
| 08/05/2013 | 1121 | | Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do sistema no mês de DEZ/2013. | | 837,54 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 08/05/2013 | 1122 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 900545, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de DEZ/2013 | 837,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.491,61 | 8.491,61 | 0,00 |
| 13/05/2013 | 1118 | | Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento do serviço de manutenção e conservação dos equipamentos de informática no CRTR PE, no mês de Abril/2013.. | | 600,00 | | | |
| 13/05/2013 | 1119 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 900553, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mÊs deAbril/2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.091,61 | 9.091,61 | 0,00 |
| 15/05/2013 | 1124 | | Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do mês de Abril/2013. | | 1.125,47 | | | |
| 15/05/2013 | 1125 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 900559, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de Abril/2013 | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.217,08 | 10.217,08 | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1127 | | Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da folha de pagamento do mês de Maio/2013. | | 75,00 | | | |
| 23/05/2013 | 1128 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 900578, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mÊs de Maio/2013 | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.292,08 | 10.292,08 | 0,00 |
| 06/06/2013 | 1442 | | Liquidação do Empenho 414, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 06/06/2013 | 1443 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 414 do empenho 414, CHEQUE 900735, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos, para o pagamento serviços de técnicos de informática nos equipamentos do CRTR PE . | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.892,08 | 10.892,08 | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1418 | | Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados de rastreamento de veiculo da fiscalização. | | 69,00 | | | |
| 12/06/2013 | 1419 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 406 do empenho 406, CHEQUE 900747, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE . | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.961,08 | 10.961,08 | 0,00 |
| 14/06/2013 | 1415 | | Liquidação do Empenho 405, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE . | | 1.125,47 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 14/06/2013 | 1416 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 405 do empenho 405, CHEQUE 900762, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE . | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.086,55 | 12.086,55 | 0,00 |
| 28/06/2013 | 1412 | | Liquidação do Empenho 404, referente FATURA nº do favorecido HOMEHOST, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina deste CRTR PE na internet. | | 155,88 | | | |
| 28/06/2013 | 1413 | | Pago a HOMEHOST, liquidação 404 do empenho 404, CHEQUE 900773, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet. | 155,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.242,43 | 12.242,43 | 0,00 |
| 01/07/2013 | 1574 | | Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1575 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 457 do empenho 457, CHEQUE 900791, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.317,43 | 12.317,43 | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1567 | | Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados no Web Site do conselho no mês de Junho de 2013. | | 250,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1568 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 455 do empenho 455, CHEQUE 900826, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.567,43 | 12.567,43 | 0,00 |
| 06/07/2013 | 1571 | | Liquidação do Empenho 456, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 06/07/2013 | 1572 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 456 do empenho 456, CHEQUE 900796, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.167,43 | 13.167,43 | 0,00 |
| 17/07/2013 | 1564 | | Liquidação do Empenho 454, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013. | | 1.125,47 | | | |
| 17/07/2013 | 1565 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 454 do empenho 454, CHEQUE 900831, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.292,90 | 14.292,90 | 0,00 |
| 26/07/2013 | 1561 | | Liquidação do Empenho 453, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria ao programa da folha de pagamento no mês de Agosto/2013. | | 75,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 26/07/2013 | 1562 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 453 do empenho 453, CHEQUE 900849, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.367,90 | 14.367,90 | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1768 | | Liquidação do Empenho 516, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1769 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 516 do empenho 516, CHEQUE 900875, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site. | 250,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1771 | | Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1772 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 517 do empenho 517, CHEQUE 900876, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho. | 600,00 | | | | |
| 07/08/2013 | 1774 | | Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 800,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1775 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 518 do empenho 518, CHEQUE 900874, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE. | 800,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.017,90 | 16.017,90 | 0,00 |
| 23/08/2013 | 1762 | | Liquidação do Empenho 514, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |
| 23/08/2013 | 1763 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 514 do empenho 514, CHEQUE 900896, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013. | 1.125,47 | | | | |
| 23/08/2013 | 1765 | | Liquidação do Empenho 515, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | | |
| 23/08/2013 | 1766 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 515, CHEQUE 900894, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.218,37 | 17.218,37 | 0,00 |
| 06/09/2013 | 2012 | | Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 06/09/2013 | 2013 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 900942, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE. | 250,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.468,37 | 17.468,37 | 0,00 |
| 11/09/2013 | 2015 | | Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 11/09/2013 | 2016 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 900940, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.068,37 | 18.068,37 | 0,00 |
| 13/09/2013 | 2009 | | Liquidação do Empenho 592, referente BOLETO nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |
| 13/09/2013 | 2010 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 900952, BOLETO ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.137,37 | 18.137,37 | 0,00 |
| 18/09/2013 | 2006 | | Liquidação do Empenho 591, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 249,00 | | | |
| 18/09/2013 | 2007 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 900980, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE. | 249,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.386,37 | 18.386,37 | 0,00 |
| 25/09/2013 | 2003 | | Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | | |
| 25/09/2013 | 2004 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 901048, FATURA ref. a Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.461,37 | 18.461,37 | 0,00 |
| 08/10/2013 | 2190 | | Liquidação do Empenho 645, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2191 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 901058, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE. | 600,00 | | | | |
| 08/10/2013 | 2193 | | Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2194 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 901057, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.311,37 | 19.311,37 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 10/10/2013 | 2196 | | Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 392,72 | | | |
| 10/10/2013 | 2197 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 900995, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY. | 392,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.704,09 | 19.704,09 | 0,00 |
| 14/10/2013 | 2184 | | Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |
| 14/10/2013 | 2185 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 901005, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.773,09 | 19.773,09 | 0,00 |
| 17/10/2013 | 2187 | | Liquidação do Empenho 644, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |
| 17/10/2013 | 2188 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 900998, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.898,56 | 20.898,56 | 0,00 |
| 28/10/2013 | 2180 | | Liquidação do Empenho 642, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | | |
| 28/10/2013 | 2181 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 901064, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.973,56 | 20.973,56 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2455 | | Liquidação do Empenho 728, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |
| 07/11/2013 | 2456 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 901090, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR. | 69,00 | | | | |
| 07/11/2013 | 2461 | | | | 196,36 | | | |
| 07/11/2013 | 2462 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 901089, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento de referente a manutenção do sistema SAF e do relógio HENry, dos meses de setembro e outubro de 2013. | 196,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.238,92 | 21.238,92 | 0,00 |
| 08/11/2013 | 2458 | | Liquidação do Empenho 729, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 08/11/2013 | 2459 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 901097, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.364,39 | 22.364,39 | 0,00 |
| 12/11/2013 | 2464 | | Liquidação do Empenho 731, referente FATURA nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 600,00 | | | |
| 12/11/2013 | 2465 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 901104, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013. | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 22.964,39 | 22.964,39 | 0,00 |
| 13/11/2013 | 2452 | | Liquidação do Empenho 727, referente FATURA nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2453 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 901108, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.214,39 | 23.214,39 | 0,00 |
| 28/11/2013 | 2449 | | Liquidação do Empenho 726, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 75,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2450 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 901150, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento. | 75,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.289,39 | 23.289,39 | 0,00 |
| 03/12/2013 | 2549 | | Liquidação do Empenho 756, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |
| 03/12/2013 | 2550 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 755 do empenho 756, CHEQUE 901166, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.414,86 | 24.414,86 | 0,00 |
| 04/12/2013 | 2546 | | Liquidação do Empenho 755, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 69,00 | | | |
| 04/12/2013 | 2547 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 901186, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | 69,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.483,86 | 24.483,86 | 0,00 |
| 05/12/2013 | 2540 | | Liquidação do Empenho 753, referente nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 250,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|------------------------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 05/12/2013 | 2541 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 901170, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013. | 250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.733,86 | 24.733,86 | 0,00 |
| 10/12/2013 | 2534 | | Liquidação do Empenho 751, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 127,50 | | | |
| 10/12/2013 | 2535 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 901199, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013. | 127,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.861,36 | 24.861,36 | 0,00 |
| 30/12/2013 | 2528 | | Liquidação do Empenho 749, referente nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 80,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2529 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 901238, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013. | 80,00 | | | | |
| 30/12/2013 | 2531 | | Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.125,47 | | | |
| 30/12/2013 | 2532 | | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 901227, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de controle contábil e siscaf do mês de dez/2013. | 1.125,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.066,83 | 26.066,83 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 09/01/2013 | 197 | | Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 554394 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 231,61 | | | |
| 09/01/2013 | 198 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 28 do empenho 29, CHEQUE 90010, FATURA 554394 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados. | 231,61 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 231,61 | 231,61 | 0,00 |
| 14/01/2013 | 191 | | Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 1200084648599 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 48,38 | | | |
| 14/01/2013 | 192 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 26 do empenho 27, CHEQUE 900314, FATURA 1200084648599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 48,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 279,99 | 279,99 | 0,00 |
| 23/01/2013 | 200 | | Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 0200738129337 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 59,87 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 279,99 | 339,86 | 59,87C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 30/01/2013 | 194 | | Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 012013 do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | 578,92 | | | |
| 30/01/2013 | 195 | | | 578,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 858,91 | 918,78 | 59,87C |
| 05/02/2013 | 474 | | Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço em telefonia no mês de 01/2013. | | 232,64 | | | |
| 05/02/2013 | 475 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 103, CHEQUE 002097, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | 232,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.091,55 | 1.151,42 | 59,87C |
| 22/02/2013 | 471 | | Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo serviço e, telefonia em 02/2013. | | 57,49 | | | |
| 22/02/2013 | 472 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 101 do empenho 102, CHEQUE 57,49, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013. | 57,49 | | | | |
| 22/02/2013 | 477 | | Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telefonia no mês FEV/2013. | | 553,85 | | | |
| 22/02/2013 | 478 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 103 do empenho 104, CHEQUE 553,85, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | 553,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.702,89 | 1.762,76 | 59,87C |
| 06/03/2013 | 630 | | Liquidação do Empenho 155, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviços de telecomunicações. | | 225,29 | | | |
| 06/03/2013 | 631 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 900361, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações. | 225,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.928,18 | 1.988,05 | 59,87C |
| 20/03/2013 | 624 | | Liquidação do Empenho 153, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços de telecomunicações. | | 18,64 | | | |
| 20/03/2013 | 625 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 152 do empenho 153, CHEQUE 002150, FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações. | 18,64 | | | | |
| 20/03/2013 | 627 | | Liquidação do Empenho 154, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviços de telecomunicações. | | 324,82 | | | |
| 20/03/2013 | 628 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 153 do empenho 154, CHEQUE 002152, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações. | 324,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.271,64 | 2.331,51 | 59,87C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 25/03/2013 | 201 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 29 do empenho 30, CHEQUE 900336, FATURA 0200738129337 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | 59,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.331,51 | 2.331,51 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 700 | | Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviço de telefonia fixa. | | 130,96 | | | |
| 04/04/2013 | 701 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 900434, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | 130,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.462,47 | 2.462,47 | 0,00 |
| 12/04/2013 | 697 | | Liquidação do Empenho 177, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | | 176,91 | | | |
| 12/04/2013 | 698 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 900442, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | 176,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.639,38 | 2.639,38 | 0,00 |
| 19/04/2013 | 694 | | Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pelo serviço de telecomunicação ao CRTR PE. | | 274,23 | | | |
| 19/04/2013 | 695 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 900449, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE. | 274,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.913,61 | 2.913,61 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1139 | | Liquidação do Empenho 315, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados em telefonia fixa dos nº 81 3423 1279 e 81 3423 1966. | | 328,93 | | | |
| 03/05/2013 | 1140 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 002185, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar. | 328,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.242,54 | 3.242,54 | 0,00 |
| 21/05/2013 | 1133 | | Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo pagamento do mês de Maio/2013 do nº 81 3423 1279. | | 74,29 | | | |
| 21/05/2013 | 1134 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE , FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279. | 74,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.316,83 | 3.316,83 | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1136 | | Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº do favorecido TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio/2013 | | 227,82 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23/05/2013 | 1137 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 900573, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013. | 227,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.544,65 | 3.544,65 | 0,00 |
| 06/06/2013 | 1430 | | Liquidação do Empenho 410, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 189,96 | | | |
| 06/06/2013 | 1431 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 410, CHEQUE 900733, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 189,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.734,61 | 3.734,61 | 0,00 |
| 11/06/2013 | 1427 | | Liquidação do Empenho 409, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 123,27 | | | |
| 11/06/2013 | 1428 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 409, CHEQUE 900737, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 123,27 | | | | |
| 11/06/2013 | 1436 | | Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 154,20 | | | |
| 11/06/2013 | 1437 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 412 do empenho 412, CHEQUE 900738, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | 154,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.012,08 | 4.012,08 | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1424 | | Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 428,88 | | | |
| 12/06/2013 | 1425 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 408 do empenho 408, CHEQUE 900748, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 428,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.440,96 | 4.440,96 | 0,00 |
| 19/06/2013 | 1421 | | Liquidação do Empenho 407, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 59,55 | | | |
| 19/06/2013 | 1422 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 407 do empenho 407, CHEQUE 900759, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | 59,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.500,51 | 4.500,51 | 0,00 |
| 07/07/2013 | 1592 | | Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 117,36 | | | |
| 07/07/2013 | 1593 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 463 do empenho 463, CHEQUE 900799, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | 117,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.617,87 | 4.617,87 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 10/07/2013 | 1589 | | Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 124,96 | | | |
| 10/07/2013 | 1590 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 462 do empenho 462, CHEQUE 900822, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | 124,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.742,83 | 4.742,83 | 0,00 |
| 12/07/2013 | 1586 | | Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 173,45 | | | |
| 12/07/2013 | 1587 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 461 do empenho 461, CHEQUE 900821, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | 173,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.916,28 | 4.916,28 | 0,00 |
| 17/07/2013 | 1583 | | Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 169,76 | | | |
| 17/07/2013 | 1584 | | Pago a GVT, liquidação 460 do empenho 460, CHEQUE 900833, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | 169,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.086,04 | 5.086,04 | 0,00 |
| 24/07/2013 | 1580 | | Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 28,58 | | | |
| 24/07/2013 | 1581 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 459 do empenho 459, CHEQUE 900839, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | 28,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.114,62 | 5.114,62 | 0,00 |
| 12/08/2013 | 1780 | | Liquidação do Empenho 520, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 405,58 | | | |
| 12/08/2013 | 1781 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 520 do empenho 520, CHEQUE 900859, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294. | 405,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.520,20 | 5.520,20 | 0,00 |
| 20/08/2013 | 1777 | | Liquidação do Empenho 519, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 236,85 | | | |
| 20/08/2013 | 1778 | | Pago a GVT, liquidação 519 do empenho 519, CHEQUE 900891, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279. | 236,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.757,05 | 5.757,05 | 0,00 |
| 12/09/2013 | 2024 | | Liquidação do Empenho 597, referente BOLETO nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 414,67 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 12/09/2013 | 2025 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 596 do empenho 597, CHEQUE 900956, BOLETO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional. | 414,67 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.171,72 | 6.171,72 | 0,00 |
| 18/09/2013 | 2021 | | Liquidação do Empenho 596, referente BOLETO nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 230,80 | | | |
| 18/09/2013 | 2022 | | Pago a GVT, liquidação 595 do empenho 596, CHEQUE 900979, BOLETO ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional. | 230,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.402,52 | 6.402,52 | 0,00 |
| 10/10/2013 | 2205 | | Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido CLARO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 427,95 | | | |
| 10/10/2013 | 2206 | | Pago a GVT, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 900994, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE. | 427,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.830,47 | 6.830,47 | 0,00 |
| 17/10/2013 | 2208 | | Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 231,72 | | | |
| 17/10/2013 | 2209 | | Pago a GVT, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 901000, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE. | 231,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.062,19 | 7.062,19 | 0,00 |
| 07/11/2013 | 2470 | | Liquidação do Empenho 733, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 580,07 | | | |
| 07/11/2013 | 2471 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 901092, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro. | 580,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.642,26 | 7.642,26 | 0,00 |
| 20/11/2013 | 2467 | | Liquidação do Empenho 732, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 234,72 | | | |
| 20/11/2013 | 2468 | | Pago a GVT, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 901112, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT. | 234,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.876,98 | 7.876,98 | 0,00 |
| 04/12/2013 | 2558 | | Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 460,22 | | | |
| 04/12/2013 | 2559 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 901188, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013. | 460,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.337,20 | 8.337,20 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/12/2013 | 2555 | | Liquidação do Empenho 758, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados. | | 248,20 | | | |
| 19/12/2013 | 2556 | | Pago a GVT, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 901212, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT ,pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013. | 248,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.585,40 | 8.585,40 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 15/02/2013 | 492 | | Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste conselho. | | 127,99 | | | |
| 15/02/2013 | 493 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 108 do empenho 109, CHEQUE 002110, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 127,99 | 127,99 | 0,00 |
| 19/02/2013 | 495 | | Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pelo pagamento do IPVA e DPVAT do veiculo da fiscalização do ano de 2013. | | 173,38 | | | |
| 19/02/2013 | 496 | | Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 109 do empenho 110, CHEQUE 002127, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013. | 173,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 301,37 | 301,37 | 0,00 |
| 12/03/2013 | 646 | | Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição ou serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313. | | 127,99 | | | |
| 12/03/2013 | 647 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros , pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 429,36 | 429,36 | 0,00 |
| 04/04/2013 | 715 | | Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pela aquisição seguro de vida. | | 127,99 | | | |
| 04/04/2013 | 716 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 900438, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto seguro para pagamento do seguro de vida das salas 1306,1308 e 1313. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 557,35 | 557,35 | 0,00 |
| 03/05/2013 | 1154 | | Liquidação do Empenho 320, referente FATURA nº do favorecido Porto Seguros, pelo pagamento da 3ª Parcela do seguro predial do CRTR PE. | | 127,99 | | | |
| 03/05/2013 | 1155 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 002188, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE. | 127,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 685,34 | 685,34 | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1157 | | Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo seguro de bombeiro das salas 1306 e 1308 do ano de 2013. | | 250,08 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23/05/2013 | 1158 | | Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 900574, FATURA ref. a Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas1306 e 1308 do ano 2013. | 250,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 935,42 | 935,42 | 0,00 |
| 16/08/2013 | 1808 | | Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| 16/08/2013 | 1809 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 529 do empenho 529, CHEQUE 900895, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.161,26 | 1.161,26 | 0,00 |
| 28/08/2013 | 1804 | | Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 160,02 | | | |
| 28/08/2013 | 1805 | | Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 528 do empenho 528, CHEQUE 900943, FATURA ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro. | 160,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.321,28 | 1.321,28 | 0,00 |
| 17/09/2013 | 2033 | | Liquidação do Empenho 600, referente BOLETO nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| 17/09/2013 | 2034 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 900969, BOLETO ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.547,12 | 1.547,12 | 0,00 |
| 17/10/2013 | 2223 | | Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| 17/10/2013 | 2224 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 900996, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013. | 225,84 | | | | |
| 17/10/2013 | 2226 | | Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 46,96 | | | |
| 17/10/2013 | 2227 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 901013, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013. | 46,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.819,92 | 1.819,92 | 0,00 |
| 13/11/2013 | 2491 | | Liquidação do Empenho 740, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| 13/11/2013 | 2492 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 901106, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro. | 225,84 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 13/11/2013 | 2494 | | Liquidação do Empenho 741, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 47,76 | | | |
| 13/11/2013 | 2495 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 901105, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | 47,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.093,52 | 2.093,52 | 0,00 |
| 05/12/2013 | 2543 | | Liquidação do Empenho 754, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| 05/12/2013 | 2544 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 901191, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela. | 225,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.319,36 | 2.319,36 | 0,00 |
| 10/12/2013 | 2573 | | Liquidação do Empenho 764, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 47,77 | | | |
| 10/12/2013 | 2574 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 763 do empenho 764, CHEQUE 901200, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários. | 47,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.367,13 | 2.367,13 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 383 | | Liquidação do Empenho 86, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 5.558,60 | | | |
| 31/01/2013 | 384 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 85 do empenho 86, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013. | 5.558,60 | | | | |
| 31/01/2013 | 1180 | | Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 166,20 | | | |
| 31/01/2013 | 1181 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 327 do empenho 327, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados. | 166,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.724,80 | 5.724,80 | 0,00 |
| 28/02/2013 | 407 | | Liquidação do Empenho 89, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pelos serviços bancários descontados em conta corrente. | | 2.594,55 | | | |
| 28/02/2013 | 408 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 88 do empenho 89, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | 2.594,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.319,35 | 8.319,35 | 0,00 |
| 29/03/2013 | 429 | | Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa aplicadas sobre os serviços bancários no mês MAR/2013. | | 3.343,85 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 29/03/2013 | 430 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 91 do empenho 92, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013. | 3.343,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.663,20 | 11.663,20 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 447 | | Liquidação do Empenho 94, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela cobrança de serviços bancários no mês de ABRIL/2013. | | 1.085,10 | | | |
| 30/04/2013 | 448 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 93 do empenho 94, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013. | 1.085,10 | | | | |
| 30/04/2013 | 1190 | | Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 6,00 | | | |
| 30/04/2013 | 1191 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 330 do empenho 330, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Despesas Bancarias do mês de Abril/2013 do Banco do Brasil | 6,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.754,30 | 12.754,30 | 0,00 |
| 31/05/2013 | 1688 | | Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 953,75 | | | |
| 31/05/2013 | 1689 | | Pagamento referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS concedidos no mês de Maio/2013. | 953,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.708,05 | 13.708,05 | 0,00 |
| 28/06/2013 | 1290 | | Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 621,30 | | | |
| 28/06/2013 | 1291 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 363 do empenho 363, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013. | 621,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.329,35 | 14.329,35 | 0,00 |
| 31/07/2013 | 1199 | | Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 844,75 | | | |
| 31/07/2013 | 1200 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 333 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013. | 844,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.174,10 | 15.174,10 | 0,00 |
| 30/08/2013 | 1628 | | Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.237,15 | | | |
| 30/08/2013 | 1629 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 471 do empenho 471, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários. | 1.237,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.411,25 | 16.411,25 | 0,00 |
| 30/09/2013 | 1839 | | Liquidação do Empenho 537, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 963,95 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 30/09/2013 | 1840 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 536 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013. | 963,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.375,20 | 17.375,20 | 0,00 |
| 16/10/2013 | 2238 | | Liquidação do Empenho 661, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. | | 38,20 | | | |
| 16/10/2013 | 2239 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 901009, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil. | 38,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.413,40 | 17.413,40 | 0,00 |
| 31/10/2013 | 2061 | | Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 801,15 | | | |
| 31/10/2013 | 2062 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 604 do empenho 605, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013. | 801,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.214,55 | 18.214,55 | 0,00 |
| 30/11/2013 | 2506 | | Liquidação do Empenho 745, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 821,50 | | | |
| 30/11/2013 | 2507 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 744 do empenho 745, DÉBITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados. | 821,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.036,05 | 19.036,05 | 0,00 |
| 31/12/2013 | 2521 | | Liquidação do Empenho 747, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. | | 502,04 | | | |
| 31/12/2013 | 2522 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 746 do empenho 747, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF. | 502,04 | | | | |
| 31/12/2013 | 2525 | | Liquidação do Empenho 748, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados na geração dos boletos de anuidade 2014. | | 344,50 | | | |
| 31/12/2013 | 2526 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 747 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades. | 344,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.882,59 | 19.882,59 | 0,00 |
| Conta: | | | 6.2.2.6.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 19/04/2013 | 843 | | Liquidação do Empenho 226, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 473,28 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 19/04/2013 | 844 | | Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 225 do empenho 226, CHEQUE 900452, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE. | 473,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 473,28 | 473,28 | 0,00 |
| 12/09/2013 | 2039 | | Liquidação do Empenho 602, referente FATURA nº do favorecido Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 104,09 | | | |
| 12/09/2013 | 2040 | | Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 900970, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE. | 104,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 577,37 | 577,37 | 0,00 |
| 21/10/2013 | 2235 | | Liquidação do Empenho 660, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 281,57 | | | |
| 21/10/2013 | 2236 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 901063, FATURA ref. a Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013. | 281,57 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 858,94 | 858,94 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 14/06/2013 | 1332 | | Liquidação do Empenho 377, referente FATURA nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | |
| 14/06/2013 | 1333 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 900761, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013. | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 356 | | Suprimento de fundo de 02/01/2013 até 31/01/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 31/01/2013 | 2764 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 02/01/2013 a 31/01/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 600,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 01/02/2013 | 2783 | | Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 28/02/2014 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 002105, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 600,00 | 1.000,00 | 400,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 28/02/2013 | 2785 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2014 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS. Ainda foi depositado o valor de R\$ 122,00 como devolução parcial do valor empenhado em suprimento. | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 01/03/2013 | 1187 | | Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 29/03/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900294, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.000,00 | 1.400,00 | 400,00 |
| 29/03/2013 | 2772 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 29/03/2013 | 400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 01/04/2013 | 367 | | Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 30/04/2013 em favor de OZIEL FRANCISCO DA SILVA, CHEQUE 900427, FATURA . | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.400,00 | 1.700,00 | 300,00 |
| 30/04/2013 | 2765 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 02/05/2013 | 1054 | | Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,00 | 2.000,00 | 300,00 |
| 03/06/2013 | 1057 | | Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 11/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.700,00 | 2.100,00 | 400,00 |
| 11/06/2013 | 2770 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 03/06/2013 a 11/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.800,00 | 2.100,00 | 300,00 |
| 12/06/2013 | 1060 | | Suprimento de fundo de 12/06/2013 até 28/06/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900620, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.800,00 | 2.300,00 | 500,00 |
| 28/06/2013 | 2771 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 12/06/2013 a 28/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 2.300,00 | 300,00 |
| 01/07/2013 | 1063 | | Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 31/07/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900779, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.000,00 | 2.600,00 | 600,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 31/07/2013 | 2776 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.300,00 | 2.600,00 | 300,00C |
| 01/08/2013 | 2779 | | Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/08/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900869, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.300,00 | 2.800,00 | 500,00C |
| 12/08/2013 | 2768 | | Suprimento de fundo de 02/05/2013 até 31/05/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 002171. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.600,00 | 2.800,00 | 200,00C |
| 30/08/2013 | 2781 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/08/2013 a 30/08/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 200,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 02/09/2013 | 2000 | | Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, CHEQUE 900938, SUPRIMENTO DE FUNDOS . | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.800,00 | 3.100,00 | 300,00C |
| 30/09/2013 | 2777 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/01/2013 | 224 | | Liquidação do Empenho 38, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 199,50 | | | |
| 03/01/2013 | 225 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 37 do empenho 38, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | 199,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 199,50 | 199,50 | 0,00 |
| 31/01/2013 | 221 | | Liquidação do Empenho 37, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento aos funcionários do CRTR 15ª Região auxílio alimentação do mês de FEV/2013. | | 1.672,00 | | | |
| 31/01/2013 | 222 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 36 do empenho 37, CHEQUE 2076, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013. | 1.672,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.871,50 | 1.871,50 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28/02/2013 | 317 | | Liquidação do Empenho 69, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mês de Março/2013. | | 1.881,00 | | | |
| 28/02/2013 | 318 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 900356, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013. | 1.881,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.752,50 | 3.752,50 | 0,00 |
| 27/03/2013 | 522 | | Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale alimentação do mês de ABRIL/2013. | | 1.776,00 | | | |
| 27/03/2013 | 523 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 118 do empenho 119, CHEQUE 900403, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013. | 1.776,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.528,50 | 5.528,50 | 0,00 |
| 24/04/2013 | 751 | | Liquidação do Empenho 195, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 57,00 | | | |
| 24/04/2013 | 752 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 57,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.585,50 | 5.585,50 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 733 | | Liquidação do Empenho 189, referente FATURA nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 734 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 900475, FATURA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 736 | | Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de MAIO/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 737 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 900468, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 739 | | Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 740 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 900466, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 742 | | Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 105,00 | | | |
| 30/04/2013 | 743 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 900473, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 105,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 30/04/2013 | 745 | | Liquidação do Empenho 193, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 746 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 900469, FATURA ref. a Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 748 | | Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 749 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 754 | | Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 755 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 757 | | Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 758 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 760 | | Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 761 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 900467, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | 209,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/05/2013 | 1202 | | Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de maio de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1203 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 900580, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1205 | | Liquidação do Empenho 335, referente nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1206 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 900615, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1208 | | Liquidação do Empenho 336, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| | | | | | | 7.362,50 | 7.362,50 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|---------|------------------|------------------|
| 31/05/2013 | 1209 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 900616, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1211 | | Liquidação do Empenho 337, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1212 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 900611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1214 | | Liquidação do Empenho 338, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1215 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 900613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1217 | | Liquidação do Empenho 339, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1218 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 900612, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabianan Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1220 | | Liquidação do Empenho 340, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1221 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 900610, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | 209,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/06/2013 | 1350 | | Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do ano de 2013. | | 528,00 | | 8.825,50 | 8.825,50 |
| 12/06/2013 | 1351 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 900749, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013. | 528,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/06/2013 | 1347 | | Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Julho de 2013. | | 1.936,00 | | 9.353,50 | 9.353,50 |
| 28/06/2013 | 1348 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 382 do empenho 382, CHEQUE 900770, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013. | 1.936,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/07/2013 | 1511 | | Liquidação do Empenho 437, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.936,00 | | 11.289,50 | 11.289,50 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 24/07/2013 | 1512 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 437, CHEQUE 900840, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | 1.936,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.225,50 | 13.225,50 | 0,00 |
| 26/08/2013 | 1717 | | Liquidação do Empenho 499, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1718 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 499 do empenho 499, CHEQUE 900927, FATURA ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1720 | | Liquidação do Empenho 500, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1721 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 500, CHEQUE 900922, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1723 | | Liquidação do Empenho 501, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1724 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 501 do empenho 501, CHEQUE 900928, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1726 | | Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1727 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 502 do empenho 502, CHEQUE 900925, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1729 | | Liquidação do Empenho 503, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1730 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 503 do empenho 503, CHEQUE 900926, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1732 | | Liquidação do Empenho 504, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1733 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 504 do empenho 504, CHEQUE 900929, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| 26/08/2013 | 1735 | | Liquidação do Empenho 505, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1736 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 505 do empenho 505, CHEQUE 900923, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 26/08/2013 | 1738 | | Liquidação do Empenho 506, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1739 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 506 do empenho 506, CHEQUE 900921, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | 242,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.161,50 | 15.161,50 | 0,00 |
| 23/09/2013 | 1872 | | Liquidação do Empenho 547, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1873 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 901041, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1875 | | Liquidação do Empenho 548, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1876 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 901036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1881 | | Liquidação do Empenho 550, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1882 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 549 do empenho 550, CHEQUE 901037, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1884 | | Liquidação do Empenho 551, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1885 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 901039, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1887 | | Liquidação do Empenho 552, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1888 | | Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 551 do empenho 552, CHEQUE 901040, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| 23/09/2013 | 1890 | | Liquidação do Empenho 553, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1891 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 901038, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | 242,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.613,50 | 16.613,50 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 31/10/2013 | 2085 | | Liquidação do Empenho 611, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.694,00 | | | |
| 31/10/2013 | 2086 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 901019, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | 1.694,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.307,50 | 18.307,50 | 0,00 |
| 25/11/2013 | 2272 | | Liquidação do Empenho 668, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.694,00 | | | |
| 25/11/2013 | 2273 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 901161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013. | 1.694,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.001,50 | 20.001,50 | 0,00 |
| 30/12/2013 | 2702 | | Liquidação do Empenho 806, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.452,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2703 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 805 do empenho 806, CHEQUE 901229, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | 1.452,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.453,50 | 21.453,50 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 15/05/2013 | 1103 | | Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento da ultima parcela do IPTU do ano de 2013. | | 35,48 | | | |
| 15/05/2013 | 1104 | | Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 900560, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013. | 35,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 35,48 | 35,48 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 12/06/2013 | 1293 | | Liquidação do Empenho 364, referente BOLETO nº 1980369 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013.. | | 88,74 | | | |
| 12/06/2013 | 1294 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 900752, BOLETO 1980369 ref. a Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013.. | 88,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 88,74 | 88,74 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/01/2013 | 227 | | Liquidação do Empenho 39, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 90,30 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 03/01/2013 | 228 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 62360, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | 90,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 90,30 | 90,30 | 0,00 |
| 24/01/2013 | 230 | | Liquidação do Empenho 40, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente as passagens do Mês de FEVEREIRO/2013. | | 675,66 | | | |
| 24/01/2013 | 231 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 39 do empenho 40, CHEQUE 2078, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia e José Antônio do mês de FEVEREIRO de 2013. | 675,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 765,96 | 765,96 | 0,00 |
| 28/02/2013 | 320 | | Liquidação do Empenho 70, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao mês de MARÇO/2013. | | 878,96 | | | |
| 28/02/2013 | 321 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 900355, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013. | 878,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.644,92 | 1.644,92 | 0,00 |
| 25/03/2013 | 525 | | Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo vale transporte no mês | | 936,96 | | | |
| 25/03/2013 | 526 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 119 do empenho 120, CHEQUE 002155, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013. | 936,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.581,88 | 2.581,88 | 0,00 |
| 24/04/2013 | 763 | | Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo vales transportes dos dias 23 à 30 de Abril de 2013. | | 27,00 | | | |
| 24/04/2013 | 764 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 900454, FATURA ref. a Valor empenhado a Sívio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13. | 27,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.608,88 | 2.608,88 | 0,00 |
| 25/04/2013 | 766 | | Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/2013. | | 394,80 | | | |
| 25/04/2013 | 767 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 900457, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 394,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.003,68 | 3.003,68 | 0,00 |
| 26/04/2013 | 769 | | Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 26/04/2013 | 770 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 900464, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 772 | | Liquidação do Empenho 202, referente FATURA nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 773 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 900462, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 775 | | Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº do favorecido OZIEL FRANCISCO DA SILVA, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 776 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 900461, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ozziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 778 | | Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 779 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 900463, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 90,00 | | | | |
| 26/04/2013 | 781 | | Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 138,00 | | | |
| 26/04/2013 | 782 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 900465, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | 138,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/05/2013 | 1223 | | Liquidação do Empenho 341, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 370,20 | 3.501,68 | 3.501,68 | 0,00 |
| 21/05/2013 | 1224 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 900569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci Henrique, José Antônio, Silvío Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 370,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/05/2013 | 1226 | | Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 90,00 | 3.871,88 | 3.871,88 | 0,00 |
| 31/05/2013 | 1227 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 900721, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 90,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1229 | | Liquidação do Empenho 343, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 126,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 31/05/2013 | 1230 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 900609, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 126,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1232 | | Liquidação do Empenho 344, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 90,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1233 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 900608, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | 90,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.177,88 | 4.177,88 | 0,00 |
| 25/06/2013 | 1353 | | Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vale transportes do mês de Julho de 2013. | | 860,65 | | | |
| 25/06/2013 | 1354 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 900766, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013. | 860,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.038,53 | 5.038,53 | 0,00 |
| 24/07/2013 | 1514 | | Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 843,03 | | | |
| 24/07/2013 | 1515 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 438, CHEQUE 900838, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | 843,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.881,56 | 5.881,56 | 0,00 |
| 23/08/2013 | 1741 | | Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 811,12 | | | |
| 23/08/2013 | 1742 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 507 do empenho 507, CHEQUE 900897, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013. | 811,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.692,68 | 6.692,68 | 0,00 |
| 23/09/2013 | 1878 | | Liquidação do Empenho 549, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 154,10 | | | |
| 23/09/2013 | 1879 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 901035, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de AuxílioTransporte Outubro de 2013.. | 154,10 | | | | |
| 23/09/2013 | 1893 | | Liquidação do Empenho 554, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1894 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 901034, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23/09/2013 | 1896 | | Liquidação do Empenho 555, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1897 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 901030, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1899 | | Liquidação do Empenho 556, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1900 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 901033, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1902 | | Liquidação do Empenho 557, referente AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1903 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 901031, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1905 | | Liquidação do Empenho 558, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1906 | | Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 901032, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 98,90 | | | | |
| 23/09/2013 | 1908 | | Liquidação do Empenho 559, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | 126,50 | | | |
| 23/09/2013 | 1909 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 901029, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | 126,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/10/2013 | 2082 | | Liquidação do Empenho 610, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 871,45 | 7.467,78 | 7.467,78 | 0,00 |
| 21/10/2013 | 2083 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 901062, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | 871,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/11/2013 | 2269 | | Liquidação do Empenho 667, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 425,65 | 8.339,23 | 8.339,23 | 0,00 |
| 20/11/2013 | 2270 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 666 do empenho 667, CHEQUE 901113, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013. | 425,65 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 20/11/2013 | 2275 | | Liquidação do Empenho 669, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 73,10 | | | |
| 20/11/2013 | 2276 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | 73,10 | | | | |
| 20/11/2013 | 2278 | | Liquidação do Empenho 670, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 113,90 | | | |
| 20/11/2013 | 2279 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | 113,90 | | | | |
| 20/11/2013 | 2281 | | Liquidação do Empenho 671, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 81,70 | | | |
| 20/11/2013 | 2282 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 670 do empenho 671, CHEQUE 901115, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | 81,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/12/2013 | 2705 | | Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 407,31 | 9.033,58 | 9.033,58 | 0,00 |
| 20/12/2013 | 2706 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 806 do empenho 807, CHEQUE 901220, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | 407,31 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/12/2013 | 2699 | | Liquidação do Empenho 805, referente FGTS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 336,60 | 9.440,89 | 9.440,89 | 0,00 |
| 30/12/2013 | 2700 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 804 do empenho 805, CHEQUE 901222, FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Atablila e Ligivânia. | 336,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO | | | | | | | | |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/01/2013 | 236 | | Liquidação do Empenho 42, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira. | | 50,00 | | | |
| 03/01/2013 | 237 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 41 do empenho 42, CHEQUE 900339, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 08/01/2013 | 239 | | Liquidação do Empenho 43, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 08/01/2013 | 240 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 42 do empenho 43, CHEQUE 900307, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | 50,00 | | | | |
| 08/01/2013 | 242 | | Liquidação do Empenho 44, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2013 | 243 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 900309, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | 50,00 | | | | |
| 08/01/2013 | 245 | | Liquidação do Empenho 45, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2013 | 246 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 44 do empenho 45, CHEQUE 900308, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/01/2013 | 248 | | Liquidação do Empenho 46, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 16/01/2013 | 249 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 900332, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013. | 50,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 251 | | Referente ao pagamento de Ajuda de Custo a Gérlucio de Oliveira, ao que se refere a 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 252 | | Pago a Gerlúcio de Oliveira Cabral, liquidação 46 do empenho 47, CHEQUE 900326, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral, referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 254 | | Liquidação do Empenho 48, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária de 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 255 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 900325, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 257 | | Liquidação do Empenho 49, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 258 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 900322, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 260 | | Liquidação do Empenho 50, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 261 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 49 do empenho 50, CHEQUE 900327, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 16/01/2013 | 263 | | Liquidação do Empenho 51, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 264 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 900319, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 266 | | Liquidação do Empenho 52, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 267 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 900323, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 269 | | Liquidação do Empenho 53, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 270 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 50,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 272 | | Liquidação do Empenho 54, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013 | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 273 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 275 | | Liquidação do Empenho 55, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 276 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900320, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/01/2013 | 278 | | Liquidação do Empenho 56, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela realização da reunião extraordinária da COREFI. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 279 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 55 do empenho 56, CHEQUE 900337, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI. realização da reunião extraordinária da COREFI | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 22/01/2013 | 281 | | Liquidação do Empenho 57, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 282 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 2074, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| 22/01/2013 | 284 | | Liquidação do Empenho 58, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| | | | | | | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 22/01/2013 | 285 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 900338, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| 22/01/2013 | 287 | | Liquidação do Empenho 59, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 288 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 2075, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 23/01/2013 | 290 | | Liquidação do Empenho 60, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 291 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 293 | | Liquidação do Empenho 61, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 294 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 60 do empenho 61, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 296 | | Liquidação do Empenho 62, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 297 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 299 | | Liquidação do Empenho 63, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 300 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 62 do empenho 63, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 302 | | Liquidação do Empenho 64, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 303 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23/01/2013 | 305 | | Liquidação do Empenho 65, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 306 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 65, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 308 | | Liquidação do Empenho 66, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 309 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 311 | | Liquidação do Empenho 67, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 312 | | Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| 23/01/2013 | 314 | | Liquidação do Empenho 68, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 315 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/01/2013 | 233 | | Liquidação do Empenho 41, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 24/01/2013 | 234 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 2119, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/02/2013 | 332 | | Liquidação do Empenho 74, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI. | | 500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 04/02/2013 | 333 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 2102, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI. | 500,00 | | | | |
| 04/02/2013 | 335 | | Liquidação do Empenho 75, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 04/02/2013 | 336 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 2103, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 14/02/2013 | 338 | | Liquidação do Empenho 76, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 339 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 75 do empenho 76, CHEQUE 2113, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 341 | | Liquidação do Empenho 77, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 14/02/2013 | 342 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 2115, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 344 | | Liquidação do Empenho 78, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 345 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 77 do empenho 78, CHEQUE 2114, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 347 | | Liquidação do Empenho 79, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 14/02/2013 | 348 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 78 do empenho 79, CHEQUE 2112, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| 14/02/2013 | 350 | | Liquidação do Empenho 80, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 14/02/2013 | 353 | | Liquidação do Empenho 81, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 354 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 2117, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.750,00 | 2.850,00 | 100,00C |
| 15/02/2013 | 326 | | Liquidação do Empenho 72, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 15/02/2013 | 327 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 2120, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | 2.400,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.150,00 | 5.250,00 | 100,00C |
| 20/02/2013 | 323 | | Liquidação do Empenho 71, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para plenária. | | 50,00 | | | |
| 20/02/2013 | 324 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 2147, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária. | 50,00 | | | | |
| 20/02/2013 | 329 | | Liquidação do Empenho 73, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | | 300,00 | | | |
| 20/02/2013 | 330 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 900344, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.500,00 | 5.600,00 | 100,00C |
| 05/03/2013 | 528 | | Liquidação do Empenho 121, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 05/03/2013 | 529 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 120 do empenho 121, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.600,00 | 5.700,00 | 100,00C |
| 06/03/2013 | 531 | | Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 06/03/2013 | 532 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 121 do empenho 122, CHEQUE 900367, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 100,00C |
| 07/03/2013 | 534 | | Liquidação do Empenho 123, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 07/03/2013 | 535 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, CHEQUE 900368, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 07/03/2013 | 567 | | Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custos ao presidente da COREFI. | | 500,00 | | | |
| 07/03/2013 | 568 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 133 do empenho 134, CHEQUE 002137, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 100,00C |
| 08/03/2013 | 537 | | Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 08/03/2013 | 538 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 123 do empenho 124, CHEQUE 900369, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 100,00C |
| 13/03/2013 | 570 | | Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI. | | 50,00 | | | |
| 13/03/2013 | 571 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 134 do empenho 135, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.450,00 | 6.550,00 | 100,00C |
| 14/03/2013 | 540 | | Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 541 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 124 do empenho 125, CHEQUE 852485, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 573 | | Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos conselheiro da COREFI. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 574 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 135 do empenho 136, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 576 | | Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pelas ajuda de custos a conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 577 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 136 do empenho 137, CHEQUE 002146, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 14/03/2013 | 579 | | Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos a conselheiro. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 580 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 137 do empenho 138, CHEQUE 002145, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.850,00 | 6.950,00 | 100,00C |
| 15/03/2013 | 543 | | Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 15/03/2013 | 544 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 125 do empenho 126, CHEQUE 852486, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.950,00 | 7.050,00 | 100,00C |
| 18/03/2013 | 546 | | Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 18/03/2013 | 547 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 126 do empenho 127, CHEQUE 002140, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.050,00 | 7.150,00 | 100,00C |
| 19/03/2013 | 549 | | Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 19/03/2013 | 550 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 127 do empenho 128, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.150,00 | 7.250,00 | 100,00C |
| 20/03/2013 | 552 | | Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 20/03/2013 | 553 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 129, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.250,00 | 7.350,00 | 100,00C |
| 21/03/2013 | 555 | | Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 556 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 130, CHEQUE 002153, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 582 | | Liquidação do Empenho 139, referente FGTS nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos a conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 583 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 138 do empenho 139, CHEQUE 002158, FGTS ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 585 | | Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos a conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 586 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 139 do empenho 140, CHEQUE 002160, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 588 | | Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos a conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 589 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 140 do empenho 141, CHEQUE 002159, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros. | 100,00 | | | | |
| 21/03/2013 | 591 | | Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custos. | | 50,00 | | | |
| 21/03/2013 | 592 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 141 do empenho 142, CHEQUE 002119, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | 50,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.700,00 | 7.800,00 | 100,00C |
| 22/03/2013 | 558 | | Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custos. | | 100,00 | | | |
| 22/03/2013 | 559 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 131, CHEQUE 002154, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.800,00 | 7.900,00 | 100,00C |
| 26/03/2013 | 561 | | Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 26/03/2013 | 562 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 131 do empenho 132, CHEQUE 002164, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.900,00 | 8.000,00 | 100,00C |
| 27/03/2013 | 564 | | Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 27/03/2013 | 565 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 132 do empenho 133, CHEQUE 002165, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.000,00 | 8.100,00 | 100,00C |
| 02/04/2013 | 784 | | Liquidação do Empenho 206, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 02/04/2013 | 785 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 002166, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.100,00 | 8.200,00 | 100,00C |
| 03/04/2013 | 787 | | Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 03/04/2013 | 788 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 002168, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 03/04/2013 | 793 | | Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda custo. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.200,00 | 8.800,00 | 600,00C |
| 04/04/2013 | 790 | | Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 04/04/2013 | 791 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 002169, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 04/04/2013 | 794 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 900435, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE.. | 500,00 | | | | |
| 04/04/2013 | 796 | | Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 04/04/2013 | 797 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 002162, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Isaias Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.850,00 | 8.950,00 | 100,00C |
| 16/04/2013 | 799 | | Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 16/04/2013 | 800 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 900424, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.900,00 | 9.000,00 | 100,00C |
| 17/04/2013 | 802 | | Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 17/04/2013 | 803 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 002148, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | 50,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 805 | | Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 806 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 808 | | Liquidação do Empenho 214, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 809 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 811 | | Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 812 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 814 | | Liquidação do Empenho 216, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 815 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 817 | | Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 17/04/2013 | 818 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 820 | | Liquidação do Empenho 218, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 821 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 823 | | Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo. | | 60,00 | | | |
| 17/04/2013 | 824 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo. | 60,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 826 | | Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 827 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos , pela ajuda de custo. | 110,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 829 | | Liquidação do Empenho 221, referente FATURA nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela ajuda de custo. | | 60,00 | | | |
| 17/04/2013 | 830 | | Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva , pela ajuda de custo. | 60,00 | | | | |
| 17/04/2013 | 832 | | Liquidação do Empenho 222, referente FATURA nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 17/04/2013 | 833 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 222 do empenho 222, Seleccione... 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Isaiás Cosmo de Lima , pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 19/04/2013 | 351 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 2116, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/04/2013 | 835 | | Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 24/04/2013 | 838 | | Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 24/04/2013 | 839 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 900459, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| 24/04/2013 | 845 | | Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| | | | | | | 9.940,00 | 10.040,00 | 100,00C |
| | | | | | | 10.040,00 | 10.040,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 24/04/2013 | 846 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 226 do empenho 225, CHEQUE 900458, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.240,00 | 10.340,00 | 100,00C |
| 03/05/2013 | 1235 | | Liquidação do Empenho 345, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados na presidência da COREFI em Abril/2013. | | 500,00 | | | |
| 03/05/2013 | 1236 | | | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.740,00 | 10.840,00 | 100,00C |
| 09/05/2013 | 1241 | | Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013. | | 50,00 | | | |
| 09/05/2013 | 1242 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 900544, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.790,00 | 10.890,00 | 100,00C |
| 16/05/2013 | 1238 | | Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1239 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 900563, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013. | 100,00 | | | | |
| 16/05/2013 | 1244 | | Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1245 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 900562, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | 100,00 | | | | |
| 16/05/2013 | 1247 | | Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1248 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 900561, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.090,00 | 11.190,00 | 100,00C |
| 22/05/2013 | 1250 | | Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a presidente deste CRTR PE Myriam Lins. | | 1.500,00 | | | |
| 22/05/2013 | 1251 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 900576, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidentia Myriam a Curitiba- PR. | 1.500,00 | | | | |
| 22/05/2013 | 1253 | | Liquidação do Empenho 351, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela diárias de viagem a Curitiba- PR a fiscal deste CRTR PE. | | 1.000,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 22/05/2013 | 1254 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 900567, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.590,00 | 13.690,00 | 100,00C |
| 23/05/2013 | 1256 | | Liquidação do Empenho 352, referente FATURA nº do favorecido Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos do mês de Maio/2013. | | 50,00 | | | |
| 23/05/2013 | 1257 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 900564, FATURA ref. a Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.640,00 | 13.740,00 | 100,00C |
| 05/06/2013 | 1356 | | Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pelo pagamento da ajuda de custo do presidente da COREFI no mês de Maio/2013. | | 500,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1357 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 900607, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013.. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.140,00 | 14.240,00 | 100,00C |
| 13/06/2013 | 836 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 900460, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.240,00 | 14.240,00 | 0,00 |
| 27/06/2013 | 1359 | | Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | | 50,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1360 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 900565, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | 50,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1363 | | Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013. | | 100,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1364 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 388 do empenho 387, CHEQUE 900754, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013. | 100,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1366 | | Liquidação do Empenho 388, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | | 100,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1367 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 389 do empenho 388, CHEQUE 900755, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | 100,00 | | | | |
| 27/06/2013 | 1369 | | Liquidação do Empenho 389, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 27/06/2013 | 1370 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 390 do empenho 389, CHEQUE 900753, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.590,00 | 14.590,00 | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1529 | | Liquidação do Empenho 443, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 05/07/2013 | 1530 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 443 do empenho 443, CHEQUE 900797, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.090,00 | 15.090,00 | 0,00 |
| 07/07/2013 | 1526 | | Liquidação do Empenho 442, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 07/07/2013 | 1527 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 442 do empenho 442, CHEQUE 900736, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.140,00 | 15.140,00 | 0,00 |
| 24/07/2013 | 1517 | | Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1518 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 439 do empenho 439, CHEQUE 900842, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 100,00 | | | | |
| 24/07/2013 | 1520 | | Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1521 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 440, CHEQUE 900843, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 100,00 | | | | |
| 24/07/2013 | 1523 | | Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1524 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 441, CHEQUE 900841, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.440,00 | 15.440,00 | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1756 | | Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1757 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 512 do empenho 512, CHEQUE 900873, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional. | 500,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 07/08/2013 | 1759 | | Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1760 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 513 do empenho 513, CHEQUE 900879, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilon de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.990,00 | 15.990,00 | 0,00 |
| 27/08/2013 | 1753 | | Liquidação do Empenho 511, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 27/08/2013 | 1754 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 511 do empenho 511, CHEQUE 900890, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandra Furtado Bastso, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.040,00 | 16.040,00 | 0,00 |
| 28/08/2013 | 1744 | | Liquidação do Empenho 508, referente nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1745 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 508 do empenho 508, CHEQUE 900887, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | 110,00 | | | | |
| 28/08/2013 | 1747 | | Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1748 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 509 do empenho 509, CHEQUE 900888, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | 110,00 | | | | |
| 28/08/2013 | 1750 | | Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1751 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 510 do empenho 510, CHEQUE 900889, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | 110,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.370,00 | 16.370,00 | 0,00 |
| 09/09/2013 | 1953 | | Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 09/09/2013 | 1954 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 900957, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.870,00 | 16.870,00 | 0,00 |
| 11/09/2013 | 1929 | | Liquidação do Empenho 566, referente FATURA nº do favorecido Lindiogenes Sales, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 11/09/2013 | 1930 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 900968, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 50,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1932 | | Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1933 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 900967, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1935 | | Liquidação do Empenho 568, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1936 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 900961, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1938 | | Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1939 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 900963, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1941 | | Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1942 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 900966, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1944 | | Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1945 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 900965, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1947 | | Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1948 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 900962, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| 11/09/2013 | 1950 | | Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1951 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 900964, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 11/09/2013 | 1997 | | Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1998 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 900960, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013. | 110,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| 16/09/2013 | 1923 | | Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.800,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1924 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 900976, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização. | 1.800,00 | | | | |
| 16/09/2013 | 1926 | | Liquidação do Empenho 565, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1927 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 900977, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curto de Radiologia naquela cidade. | 500,00 | | | | |
| 16/09/2013 | 1985 | | Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1986 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 900975, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvia Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 |
| 25/09/2013 | 1911 | | Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1912 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 901052, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013.. | 50,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1914 | | Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1915 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 901050, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | 100,00 | | | | |
| 25/09/2013 | 1917 | | Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1918 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 901049, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | 100,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 25/09/2013 | 1920 | | Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1921 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 901051, FATURA ref. a Valor empenhado aFagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.450,00 | 21.450,00 | 0,00 |
| 26/09/2013 | 1956 | | Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 300,00 | | | |
| 26/09/2013 | 1957 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 901053, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina. | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.750,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| 04/10/2013 | 2088 | | Liquidação do Empenho 612, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 04/10/2013 | 2089 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 901002, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| 04/10/2013 | 2092 | | Liquidação do Empenho 613, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 04/10/2013 | 2093 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 901001, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 |
| 10/10/2013 | 2095 | | Liquidação do Empenho 614, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 10/10/2013 | 2096 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 901021, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 17/10/2013 | 2098 | | Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2099 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 901006, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2101 | | Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 17/10/2013 | 2102 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 901008, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2104 | | Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2105 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 901007, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | 100,00 | | | | |
| 17/10/2013 | 2107 | | Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2108 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 617 do empenho 618, CHEQUE 901011, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo para presidir a COREFI no mês de Setembro/2013. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| 18/10/2013 | 2110 | | Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2111 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 618 do empenho 619, CHEQUE 901015, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| 18/10/2013 | 2113 | | Liquidação do Empenho 620, referente FATURA nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2114 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, liquidação 619 do empenho 620, CHEQUE 901014, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| 23/10/2013 | 2116 | | Liquidação do Empenho 621, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 23/10/2013 | 2117 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 620 do empenho 621, CHEQUE 901017, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.650,00 | 26.650,00 | 0,00 |
| 30/10/2013 | 2119 | | Liquidação do Empenho 622, referente FATURA nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2122 | | Liquidação do Empenho 623, referente FATURA nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2123 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 622 do empenho 623, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 30/10/2013 | 2125 | | Liquidação do Empenho 624, referente FATURA nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2126 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 623 do empenho 624, CHEQUE 901069, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2128 | | Liquidação do Empenho 625, referente FATURA nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2129 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 624 do empenho 625, CHEQUE 901068, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2131 | | Liquidação do Empenho 626, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2132 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 625 do empenho 626, CHEQUE 901065, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2134 | | Liquidação do Empenho 627, referente FATURA nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2135 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 901067, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| 30/10/2013 | 2137 | | Liquidação do Empenho 628, referente FATURA nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2138 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 901071, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 13/11/2013 | 2287 | | Liquidação do Empenho 673, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2288 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 901101, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2290 | | Liquidação do Empenho 674, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2291 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 901100, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 13/11/2013 | 2293 | | Liquidação do Empenho 675, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| | | | | | | 27.250,00 | 27.360,00 | 110,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 13/11/2013 | 2294 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 901099, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.550,00 | 27.660,00 | 110,00C |
| 20/11/2013 | 2284 | | Liquidação do Empenho 672, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2285 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 901107, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.050,00 | 28.160,00 | 110,00C |
| 21/11/2013 | 2299 | | Liquidação do Empenho 677, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2300 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 901118, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2302 | | Liquidação do Empenho 678, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2303 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 901117, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2305 | | Liquidação do Empenho 679, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2306 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 901119, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2308 | | Liquidação do Empenho 680, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2309 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 901120, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.250,00 | 28.360,00 | 110,00C |
| 22/11/2013 | 2296 | | Liquidação do Empenho 676, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 22/11/2013 | 2297 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 901148, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.350,00 | 28.460,00 | 110,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 30/11/2013 | 2120 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 621 do empenho 622, CHEQUE 901070, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | 110,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.460,00 | 28.460,00 | 0,00 |
| 05/12/2013 | 2708 | | Liquidação do Empenho 808, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2709 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 807 do empenho 808, CHEQUE 901152, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2711 | | Liquidação do Empenho 809, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2712 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 808 do empenho 809, CHEQUE 901197, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2714 | | Liquidação do Empenho 810, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2715 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 809 do empenho 810, CHEQUE 901196, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2717 | | Liquidação do Empenho 811, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2718 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 810 do empenho 811, CHEQUE 901194, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2720 | | Liquidação do Empenho 812, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2721 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 811 do empenho 812, CHEQUE 901175, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2723 | | Liquidação do Empenho 813, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2724 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 812 do empenho 813, CHEQUE 901198, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2726 | | Liquidação do Empenho 814, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2727 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 813 do empenho 814, CHEQUE 901195, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | 50,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 05/12/2013 | 2729 | | Liquidação do Empenho 815, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2730 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 814 do empenho 815, CHEQUE 901151, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2732 | | Liquidação do Empenho 816, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2733 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 815 do empenho 816, CHEQUE 901153, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | 50,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/12/2013 | 2735 | | Liquidação do Empenho 817, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2736 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 816 do empenho 817, CHEQUE 901204, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2738 | | Liquidação do Empenho 818, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2739 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 817 do empenho 818, CHEQUE 901203, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2741 | | Liquidação do Empenho 819, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2742 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 818 do empenho 819, CHEQUE 901205, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 11/12/2013 | 2744 | | Liquidação do Empenho 820, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 500,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2745 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 819 do empenho 820, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/12/2013 | 2747 | | Liquidação do Empenho 821, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2748 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 820 do empenho 821, CHEQUE 901209, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| | | | | | | 28.910,00 | 28.910,00 | 0,00 |
| | | | | | | 29.710,00 | 29.710,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 12/12/2013 | 2750 | | Liquidação do Empenho 822, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2751 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 821 do empenho 822, CHEQUE 901208, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.910,00 | 29.910,00 | 0,00 |
| 16/12/2013 | 2616 | | Liquidação do Empenho 778, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.000,00 | | | |
| 16/12/2013 | 2617 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 777 do empenho 778, CHEQUE 901210, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI. | 1.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.910,00 | 30.910,00 | 0,00 |
| 18/12/2013 | 2753 | | Liquidação do Empenho 823, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2754 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 822 do empenho 823, CHEQUE 901214, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2756 | | Liquidação do Empenho 824, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2757 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 823 do empenho 824, CHEQUE 901216, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2759 | | Liquidação do Empenho 825, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2760 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 824 do empenho 825, CHEQUE 901215, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | 100,00 | | | | |
| 18/12/2013 | 2762 | | Liquidação do Empenho 826, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 49,99 | | | |
| 18/12/2013 | 2763 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 826, CHEQUE 901217, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru. | 49,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31.259,99 | 31.259,99 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS) | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 124 | | Liquidação do Empenho 4, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.000,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 31/01/2013 | 125 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 002084, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrle. | 2.000,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 127 | | Liquidação do Empenho 5, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 128 | | | 2.000,00 | | | | |
| 31/01/2013 | 130 | | Liquidação do Empenho 6, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 131 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 002083, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 28/02/2013 | 512 | | Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/02/2013 | 513 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 115 do empenho 116, CHEQUE 900362, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 516 | | Liquidação do Empenho 117, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação. | | 2.400,00 | | | |
| 28/02/2013 | 517 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 116 do empenho 117, CHEQUE 900364, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/02/2013 | 519 | | Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/02/2013 | 520 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 117 do empenho 118, CHEQUE 900363, FATURA ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 28/03/2013 | 594 | | Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela auxílio representatividade. | | 2.400,00 | | | |
| 28/03/2013 | 595 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 142 do empenho 143, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | 2.400,00 | | | | |
| 28/03/2013 | 597 | | Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo auxílio representação. | | 2.400,00 | | | |
| 28/03/2013 | 598 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 143 do empenho 144, CHEQUE 900418, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | 2.400,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 28/03/2013 | 600 | | Liquidação do Empenho 145, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo auxílio representatividade. | | 2.400,00 | | | |
| 28/03/2013 | 601 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 144 do empenho 145, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 30/04/2013 | 664 | | Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela verba de representação. | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 665 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 900478, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação | 2.400,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 667 | | Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação. | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 668 | | | 2.400,00 | | | | |
| 30/04/2013 | 670 | | Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba de representação. | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 671 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 900477, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| 31/05/2013 | 1066 | | Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1067 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 900604, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1069 | | Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1070 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 900605, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/05/2013 | 1072 | | Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1073 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 900606, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 28/06/2013 | 1296 | | Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 28/06/2013 | 1297 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 900771, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1299 | | Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1300 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 900778, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/06/2013 | 1302 | | Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1303 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 900772, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 01/08/2013 | 1633 | | Liquidação do Empenho 472, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1634 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 472 do empenho 472, CHEQUE 900870, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1636 | | Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1637 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 473 do empenho 473, CHEQUE 900871, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrle, no mês de Julho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 01/08/2013 | 1639 | | Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1640 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 474 do empenho 474, CHEQUE 900872, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 49.200,00 | 49.200,00 | 0,00 |
| 30/08/2013 | 1642 | | Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1643 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 475 do empenho 475, CHEQUE 900930, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 30/08/2013 | 1645 | | Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 30/08/2013 | 1646 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 476 do empenho 476, CHEQUE 900931, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrle, no mês de Agosto de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| 30/08/2013 | 1648 | | Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1649 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 477 do empenho 477, CHEQUE 900933, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 56.400,00 | 56.400,00 | 0,00 |
| 30/09/2013 | 1959 | | Liquidação do Empenho 576, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1960 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 575 do empenho 576, CHEQUE 901024, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | 2.400,00 | | | | |
| 30/09/2013 | 1962 | | Liquidação do Empenho 577, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1963 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 901025, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | 2.400,00 | | | | |
| 30/09/2013 | 1965 | | Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1966 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 901026, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 63.600,00 | 63.600,00 | 0,00 |
| 28/11/2013 | 2260 | | Liquidação do Empenho 664, referente FATURA nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2261 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 663 do empenho 664, CHEQUE 901082, FATURA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2263 | | Liquidação do Empenho 665, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2264 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 664 do empenho 665, CHEQUE 901020, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 28/11/2013 | 2266 | | Liquidação do Empenho 666, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2267 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 665 do empenho 666, CHEQUE 901081, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 70.800,00 | 70.800,00 | 0,00 |
| 13/12/2013 | 2622 | | Liquidação do Empenho 780, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2623 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 779 do empenho 780, CHEQUE 901155, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 13/12/2013 | 2625 | | Liquidação do Empenho 781, referente FATURA nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2626 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 780 do empenho 781, CHEQUE 901154, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 13/12/2013 | 2628 | | Liquidação do Empenho 782, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2629 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 781 do empenho 782, CHEQUE 901156, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 31/12/2013 | 2631 | | Liquidação do Empenho 783, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2632 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 782 do empenho 783, CHEQUE 901226, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2634 | | Liquidação do Empenho 784, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2635 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 783 do empenho 784, CHEQUE 901224, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | 2.400,00 | | | | |
| 31/12/2013 | 2637 | | Liquidação do Empenho 785, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2638 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 784 do empenho 785, CHEQUE 901225, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | 2.400,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 20/11/2013 | 2383 | | Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/11/2013 | 2384 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 901121, FATURA ref. a Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2386 | | Liquidação do Empenho 705, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2387 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 901123, FATURA ref. a Valor empenhado a Audílea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2389 | | Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 77,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2390 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 901140, FATURA ref. a Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 77,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2392 | | Liquidação do Empenho 707, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 87,55 | | | |
| 20/11/2013 | 2393 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 901133, FATURA ref. a Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 87,55 | | | | |
| 20/11/2013 | 2395 | | Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2396 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 901129, FATURA ref. a Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2398 | | Liquidação do Empenho 709, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2399 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 901131, FATURA ref. a Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2401 | | Liquidação do Empenho 710, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2402 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 901145, FATURA ref. a Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2404 | | Liquidação do Empenho 711, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2405 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 901127, FATURA ref. a Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/11/2013 | 2407 | | Liquidação do Empenho 712, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2408 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 901144, FATURA ref. a Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2410 | | Liquidação do Empenho 713, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2411 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 901143, FATURA ref. a Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2413 | | Liquidação do Empenho 714, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 89,25 | | | |
| 20/11/2013 | 2414 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 901142, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 89,25 | | | | |
| 20/11/2013 | 2416 | | Liquidação do Empenho 715, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2417 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 901135, FATURA ref. a Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2419 | | Liquidação do Empenho 716, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2420 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 901122, FATURA ref. a Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2425 | | Liquidação do Empenho 718, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 77,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2426 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 901147, FATURA ref. a Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 77,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2428 | | Liquidação do Empenho 719, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2429 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 85,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2431 | | Liquidação do Empenho 720, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 59,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 20/11/2013 | 2432 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE 901132, FATURA ref. a Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 59,00 | | | | |
| 20/11/2013 | 2434 | | Liquidação do Empenho 721, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 89,25 | | | |
| 20/11/2013 | 2435 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 901146, FATURA ref. a Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 89,25 | | | | |
| 20/11/2013 | 2446 | | Liquidação do Empenho 725, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2447 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 901128, FATURA ref. a Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/11/2013 | 2422 | | Liquidação do Empenho 717, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | 1.346,05 | 1.346,05 | 0,00 |
| 21/11/2013 | 2423 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 901138, FATURA ref. a Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2437 | | Liquidação do Empenho 722, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2438 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 901130, FATURA ref. a Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2440 | | Liquidação do Empenho 723, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 94,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2441 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 901149, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 94,00 | | | | |
| 21/11/2013 | 2443 | | Liquidação do Empenho 724, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2444 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 901136, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | 68,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/12/2013 | 2601 | | Liquidação do Empenho 773, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,00 | 1.644,05 | 1.644,05 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 05/12/2013 | 2602 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 772 do empenho 773, CHEQUE 901124, FATURA ref. a Valor empenhado a Cesar Miguel da Silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 85,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2604 | | Liquidação do Empenho 774, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2605 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 773 do empenho 774, CHEQUE 901141, FATURA ref. a Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 68,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2607 | | Liquidação do Empenho 775, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 85,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2608 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 774 do empenho 775, CHEQUE 901139, FATURA ref. a Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 85,00 | | | | |
| 05/12/2013 | 2610 | | Liquidação do Empenho 776, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 68,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2611 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 775 do empenho 776, CHEQUE 901126, FATURA ref. a Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 68,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 12/12/2013 | 2598 | | Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº do favorecido Técnicos de Radiologia, pela aquisição ou serviços prestados. | | 77,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2599 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 771 do empenho 772, CHEQUE 901137, FATURA ref. a Valor empenhado a Camila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | 77,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.950,05 | 1.950,05 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| 16/04/2013 | 848 | | Liquidação do Empenho 227, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 199,00 | | | |
| 16/04/2013 | 849 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 900170, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/05/2013 | 1163 | | Liquidação do Empenho 323, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 da compra do ar condicionado para a plenária. | | 199,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1164 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 900171, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 398,00 | 398,00 | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| 16/06/2013 | 1338 | | Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 199,00 | | | |
| 16/06/2013 | 1339 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 379 do empenho 379, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 597,00 | 597,00 | 0,00 |
| 16/07/2013 | 1550 | | Liquidação do Empenho 450, referente FGTS nº do favorecido LASER ELETRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 199,00 | | | |
| 16/07/2013 | 1551 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 450 do empenho 450, CHEQUE 900173, FGTS ref. a Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013. | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 796,00 | 796,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 08/01/2013 | 117 | | Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 722 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a compra do leitor do certificado digital CCID. | | 300,00 | | | |
| 08/01/2013 | 118 | | Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 900305, NOTA FISCAL 722 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional | 300,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 25/10/2013 | 2809 | | Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados. | | 249,00 | | | |
| 25/10/2013 | 2810 | | Pago a Lojas Americanas, liquidação 829 do empenho 830, PROVISÃO , NOTA FISCAL 37646 ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646. | 249,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 549,00 | 549,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 07/01/2013 | 136 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 7 do empenho 8, CHEQUE 900287, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionária Ligivânia no mês de Dez/2013. | | 1.095,82 | | | |
| 07/01/2013 | 141 | | | | 553,58 | | | |
| 07/01/2013 | 144 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 10 do empenho 11, CHEQUE 900290, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Rayllany no mês de Dez/2012. | | 553,58 | | | |
| 07/01/2013 | 147 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 11 do empenho 12, CHEQUE 900288, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Fabiana no mês de Dez/2012. | | 835,71 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 07/01/2013 | 150 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 12 do empenho 13, CHEQUE 900301, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Márcio no mês de Dez/2012. | | 1.720,66 | | | |
| 07/01/2013 | 153 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 13 do empenho 14, CHEQUE 900302, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Ataliba no mês de Dez/2012. | | 1.720,66 | | | |
| 07/01/2013 | 156 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 14 do empenho 15, CHEQUE 900293, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Valdeci no mês de Dez/2012. | | 665,45 | | | |
| 07/01/2013 | 159 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 15 do empenho 16, CHEQUE 900289, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Andreza no mês de Dez/2012. | | 1.205,94 | | | |
| 07/01/2013 | 162 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 16 do empenho 17, CHEQUE 900300, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | | 1.270,92 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/01/2013 | 165 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 17 do empenho 18, CHEQUE 900333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Referente ao pagamento do salário da funcionário Silvio no mês de Dez/2012. | | 200,01 | 0,00 | 9.622,32 | 9.622,32C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/02/2013 | 885 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 00209011, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.720,66 | | | |
| 05/02/2013 | 888 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 002088, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 835,71 | | | |
| 05/02/2013 | 891 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 002094, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 115,41 | | | |
| 05/02/2013 | 894 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 002091, FATURA ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.095,82 | | | |
| 05/02/2013 | 897 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 002089, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.720,66 | | | |
| 05/02/2013 | 900 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 002087, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de lima Matarazo, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 553,58 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 05/02/2013 | 903 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 002086, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 553,58 | | | |
| 05/02/2013 | 906 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 002095, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 1.270,92 | | | |
| 05/02/2013 | 909 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 002092, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo salário do mês de Janeiro/13. | | 665,45 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 22/02/2013 | 912 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 900343, FATURA ref. a Valor empenhado aFunc. CRTR PE 15ª Região, ref. ao complemento de salário do mês de janeiro/2013 que foi descontado a mais o recolhimento do INSS dos funcionários Márcio Melo, Ataliba Abreu, Ligivânia Roosevelt, Silvio Barbosa. | | 187,91 | 0,00 | 18.354,12 | 18.354,12C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/03/2013 | 918 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 002132, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.270,92 | | 0,00 | 18.542,03 |
| 04/03/2013 | 921 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 900372, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.343,13 | | | |
| 04/03/2013 | 924 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 900379, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 673,76 | | | |
| 04/03/2013 | 927 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 900378, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 673,76 | | | |
| 04/03/2013 | 930 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 900371, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 04/03/2013 | 933 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 900374, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.107,60 | | | |
| 04/03/2013 | 936 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 900373, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 95,14 | | | |
| 04/03/2013 | 939 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 900377, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 796,39 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 04/03/2013 | 942 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 900375, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 1.772,62 | | | |
| 04/03/2013 | 945 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 002131, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra. Pelo salário do mês de FEVEREIRO/2013. | | 835,71 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 28.883,68 | 28.883,68C |
| 02/04/2013 | 855 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 900411, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo salário do mês de março/2013. | | 806,86 | | | |
| 02/04/2013 | 858 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 900404, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk de Lima Matarazo, pelo salário do mês de março/2013. | | 603,42 | | | |
| 02/04/2013 | 864 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 900408, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.222,78 | | | |
| 02/04/2013 | 867 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.705,48 | | | |
| 02/04/2013 | 870 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 900412, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.705,48 | | | |
| 02/04/2013 | 873 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 900409, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo salário do mês de março/2013. | | 1.068,33 | | | |
| 02/04/2013 | 876 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 900410, FATURA ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior , pelo salário do mês de março/2013. | | 767,54 | | | |
| 02/04/2013 | 879 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 900420, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa , pelo salário do mês de março/2013. | | 1.338,31 | | | |
| 02/04/2013 | 882 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 900406, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo salário do mês de março/2013. | | 570,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 38.672,51 | 38.672,51C |
| 03/05/2013 | 1260 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 002174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.343,13 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 03/05/2013 | 1263 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 002175, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/05/2013 | 1266 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 002176, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 792,43 | | | |
| 03/05/2013 | 1269 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 002177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Jr., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 770,43 | | | |
| 03/05/2013 | 1272 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 357 do empenho 357, CHEQUE 002178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.048,69 | | | |
| 03/05/2013 | 1275 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 002179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.772,62 | | | |
| 03/05/2013 | 1278 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 002189, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Sivila., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 603,42 | | | |
| 03/05/2013 | 1281 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 002190, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo., pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 603,42 | | | |
| 03/05/2013 | 1284 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 002184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 1.270,92 | | | |
| 03/05/2013 | 1287 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 002181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pagamento do salário do mês de Abril de 2013. | | 631,23 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/06/2013 | 1374 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 751,87 | | | |
| 05/06/2013 | 1377 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 900739, FGTS ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva,pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 603,42 | | | |
| 05/06/2013 | 1380 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 900740, FATURA ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima matarazo,pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 603,42 | | | |
| 05/06/2013 | 1383 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 394 do empenho 394, CHEQUE 900729, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra,pelo pagamento de salário do mês de Maio/2013 | | 922,98 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 49.281,42 | 49.281,42C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 05/06/2013 | 1386 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 900728, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.870,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1389 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 900723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado aSilvio rogério Veríssimo Barbosa, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 111,89 | | | |
| 05/06/2013 | 1392 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 900727, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a andreza Izabela Gomes da silva, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.456,91 | | | |
| 05/06/2013 | 1398 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 399 do empenho 399, CHEQUE 900724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.870,00 | | | |
| 05/06/2013 | 1401 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 400, CHEQUE 900725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 1.242,26 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 13/06/2013 | 861 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 900405, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo salário do mês de março/2013. | | 603,42 | 0,00 | 58.714,17 | 58.714,17C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/07/2013 | 1473 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 424 do empenho 424, CHEQUE 900788, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 603,42 | 0,00 | 59.317,59 | 59.317,59C |
| 03/07/2013 | 1476 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 425 do empenho 425, CHEQUE 900783, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 770,43 | | | |
| 03/07/2013 | 1479 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 426 do empenho 426, CHEQUE 900782, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 832,25 | | | |
| 03/07/2013 | 1482 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 427 do empenho 427, CHEQUE 900787, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 754,72 | | | |
| 03/07/2013 | 1485 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 428 do empenho 428, CHEQUE 900784, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 444,59 | | | |
| 03/07/2013 | 1488 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 429, CHEQUE 900780, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.336,63 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 03/07/2013 | 1491 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 430 do empenho 430, CHEQUE 900785, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.336,63 | | | |
| 03/07/2013 | 1494 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 431 do empenho 431, CHEQUE 900781, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Junho/2013. | | 1.772,62 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 67.168,88 | 67.168,88C |
| 04/07/2013 | 1470 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 423 do empenho 423, CHEQUE 900794, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento referente ao retroativo da diferença do reajuste do salário dos funcionários deste CRTR. | | 679,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 67.848,10 | 67.848,10C |
| 01/08/2013 | 1652 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 478 do empenho 478, CHEQUE 900862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Ataliba de Abreu Netto. | | 1.870,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1655 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 479 do empenho 479, CHEQUE 900864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário José Antônio da Silva Junior. | | 839,77 | | | |
| 01/08/2013 | 1658 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 480 do empenho 480, CHEQUE 900867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Valdeci Henrique de Carvalho. | | 812,76 | | | |
| 01/08/2013 | 1661 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 481 do empenho 481, CHEQUE 900865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Márcio Andresson da Silva Melo. | | 1.870,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1664 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 482 do empenho 482, CHEQUE 900868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Rayllany Wilk de Lima Matarazo. | | 603,42 | | | |
| 01/08/2013 | 1667 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 483 do empenho 483, CHEQUE 900861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva. | | 1.456,91 | | | |
| 01/08/2013 | 1670 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 484 do empenho 484, CHEQUE 900866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionário Silvio Rogério Veríssimo Barbosa. | | 1.456,91 | | | |
| 01/08/2013 | 1673 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 485 do empenho 485, CHEQUE 900863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado para pagamento do mês de Agosto de 2013, do funcionária Fabiana Maria de Farias Bezerra. | | 903,41 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 77.661,28 | 77.661,28C |
| 13/08/2013 | 1395 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 900726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, para o pagamento do salário do mês de Maio/2013 | | 839,77 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 78.501,05 | 78.501,05C |
| 06/09/2013 | 1849 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 900950, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 903,41 | | | |
| 06/09/2013 | 1852 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 900948, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antônio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 839,77 | | | |
| 06/09/2013 | 1855 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 900945, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.870,00 | | | |
| 06/09/2013 | 1858 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 900949, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.456,91 | | | |
| 06/09/2013 | 1861 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 900951, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 812,38 | | | |
| 06/09/2013 | 1864 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 900947, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.456,91 | | | |
| 06/09/2013 | 1867 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 900944, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 1.870,00 | | | |
| 06/09/2013 | 1870 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 900946, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo pagamento de salário do mês de Agosto de 2013.. | | 603,42 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 88.313,85 | 88.313,85C |
| 16/09/2013 | 1824 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela rescisão contratual da funcionária comissionada em 13/09/2013. | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1843 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 900978, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pelo pagamento de salário Rescisão da funcionária. | | 1.819,15 | | | |
| 16/09/2013 | 1844 | | | 1.819,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.819,15 | 91.952,15 | 90.133,00C |
| 02/10/2013 | 2157 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 900982, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.456,91 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 02/10/2013 | 2160 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 900988, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.456,91 | | | |
| 02/10/2013 | 2163 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 900985, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 903,41 | | | |
| 02/10/2013 | 2166 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 900983, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 812,38 | | | |
| 02/10/2013 | 2172 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 900986, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 839,77 | | | |
| 02/10/2013 | 2175 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 900987, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.870,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/11/2013 | 2169 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 900984, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, para pagamento referente a salário do mês de Setembro/2013. | | 1.870,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 06/11/2013 | 2337 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 800,00 | | | |
| 06/11/2013 | 2340 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 901076, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 839,77 | | | |
| 06/11/2013 | 2343 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 901073, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.870,00 | | | |
| 06/11/2013 | 2346 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 901077, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.870,00 | | | |
| 06/11/2013 | 2349 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 901075, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 903,41 | | | |
| 06/11/2013 | 2352 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 901079, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 812,38 | | | |
| | | | | | | 1.819,15 | 99.291,53 | 97.472,38C |
| | | | | | | 1.819,15 | 101.161,53 | 99.342,38C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 06/11/2013 | 2355 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 901078, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.247,02 | | | |
| 06/11/2013 | 2358 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 901072, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês Outubro de 2013. | | 1.456,91 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.819,15 | 110.961,02 | 109.141,87C |
| 28/11/2013 | 2312 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 901164, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 795,73 | | | |
| 28/11/2013 | 2315 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 901165, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.935,86 | | | |
| 28/11/2013 | 2318 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 901162, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.935,86 | | | |
| 28/11/2013 | 2321 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 901173, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 812,76 | | | |
| 28/11/2013 | 2325 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 901174, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 225,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2328 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 901160, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 931,71 | | | |
| 28/11/2013 | 2331 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 901172, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa , pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.504,13 | | | |
| 28/11/2013 | 2334 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 901163, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao 13º salário de 2013. | | 1.504,13 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.819,15 | 120.606,20 | 118.787,05C |
| 02/12/2013 | 2651 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 788 do empenho 789, CHEQUE 901177, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 802,32 | | | |
| 02/12/2013 | 2654 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 789 do empenho 790, CHEQUE 901184, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.456,91 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 02/12/2013 | 2657 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 790 do empenho 791, CHEQUE 901182, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias , pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 903,41 | | | |
| 02/12/2013 | 2660 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 791 do empenho 792, CHEQUE 901179, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.312,61 | | | |
| 02/12/2013 | 2663 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 792 do empenho 793, CHEQUE 901178, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 812,38 | | | |
| 02/12/2013 | 2666 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 793 do empenho 794, CHEQUE 901183, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.870,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2669 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 794 do empenho 795, CHEQUE 901180, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês nov/2013. | | 1.870,00 | | | |
| 02/12/2013 | 2672 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 795 do empenho 796, CHEQUE 901181, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento do salário do mês de Nov/2013. | | 839,77 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/12/2013 | 2676 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 796 do empenho 797, CHEQUE 901234, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013. | | 1.870,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2679 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 797 do empenho 798, CHEQUE 901232, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ/2013. | | 903,41 | | | |
| 30/12/2013 | 2682 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 798 do empenho 799, CHEQUE 901231, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias, pelo pagamento do salário do mês de DEZ e terço de férias do ano de 2013. | | 2.469,39 | | | |
| 30/12/2013 | 2685 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 799 do empenho 800, CHEQUE 901230, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 1.456,91 | | | |
| 30/12/2013 | 2688 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 800 do empenho 801, CHEQUE 901233, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva Júnior, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 839,77 | | | |
| 30/12/2013 | 2691 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 801 do empenho 802, CHEQUE 901235, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 1.325,74 | | | |
| 30/12/2013 | 2694 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 802 do empenho 803, CHEQUE 901236, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 812,38 | | | |
| | | | | | | 1.819,15 | 130.473,60 | 128.654,45C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 30/12/2013 | 2697 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 803 do empenho 804, CHEQUE 901237, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento do salário do mês de DEZ /2013. | | 800,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.819,15 | 140.951,20 | 139.132,05C |
| Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 05/02/2013 | 915 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 002093, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho. Pela férias vencidas do funcionário. | | 839,67 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 839,67 | 839,67C |
| 30/04/2013 | 852 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 900474, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verríssimo Barbosa, pelas férias vencidas. | | 1.846,42 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.686,09 | 2.686,09C |
| 07/06/2013 | 1410 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 403 do empenho 403, CHEQUE 900744, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, para o pagamento da férias do ano de 2013. | | 2.516,54 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.202,63 | 5.202,63C |
| Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 22/02/2013 | 963 | | Pago a FGTS, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 900347, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2013. | | 737,65 | | | |
| 22/02/2013 | 966 | | Pago a FGTS, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 900346, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Dezembro de 2012. | | 1.649,48 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.387,13 | 2.387,13C |
| 06/03/2013 | 975 | | Pago a FGTS, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 002133, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2013. | | 912,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.299,30 | 3.299,30C |
| 17/04/2013 | 981 | | Pago a FGTS, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 900445, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS. pelo pagamento do FGTS FOLHA do mês de Março de 2013. | | 879,43 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.178,73 | 4.178,73C |
| 02/05/2013 | 1101 | | Pago a FGTS, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 002172, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês Maio/2013. | | 887,14 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.065,87 | 5.065,87C |
| 07/06/2013 | 1312 | | Pago a FGTS, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 900741, FATURA ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Maio/2013. | | 985,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.051,56 | 6.051,56C |
| 04/07/2013 | 1503 | | | | 820,25 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.871,81 | 6.871,81C |
| 07/08/2013 | 1686 | | Pago a FGTS, liquidação 489 do empenho 489, CHEQUE 900877, FGTS ref. a Valor empenhado para pagamento do FGTS de competência Julho de 2013. | | 842,93 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.714,74 | 7.714,74C |
| 02/09/2013 | 1977 | | Pago a FGTS, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 900935, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, a fim de efetuar pagamento referente ao FGTS do mês de AGOSTO de 2013. | | 842,93 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.557,67 | 8.557,67C |
| 13/12/2013 | 2648 | | Pago a FGTS, liquidação 787 do empenho 788, CHEQUE 901207, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelo pagamento do FGTS dos meses Out, Nov, Dez/2013. | | 2.766,51 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.324,18 | 11.324,18C |
| Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo anterior: | | | | | | | | 0,00 |
| 14/01/2013 | 948 | | Pago a INSS, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 900317, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento dos INSS dos meses de Maio a Dezembro/2012. | | 14.218,14 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 14.218,14 | 14.218,14C |
| 22/02/2013 | 954 | | Pago a INSS, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 900348, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Dezembro/2012. | | 3.035,66 | | | |
| 22/02/2013 | 957 | | Pago a INSS, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 900349, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS de Janeiro/2013. | | 2.371,46 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 19.625,26 | 19.625,26C |
| 26/02/2013 | 960 | | Pago a INSS, liquidação 264 do empenho 264, CHEQUE 900357, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS da 2ª parcela do parcelamento de maio a novembro/2013. | | 14.360,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 33.985,58 | 33.985,58C |
| 06/03/2013 | 972 | | Pago a INSS, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 002134, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2013. | | 3.004,56 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 36.990,14 | 36.990,14C |
| 04/04/2013 | 984 | | Pago a INSS, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 900430, GPS ref. a Valor empenhado a INSS. pelo pagamento do INSS do mês de Março de 2013. | | 2.969,51 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 39.959,65 | 39.959,65C |
| 02/05/2013 | 1079 | | Pago a INSS, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 002173, FATURA ref. a Pagamento referente ao INSS do mês de Abril de 2013. | | 4.096,48 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 44.056,13 | 44.056,13C |
| 13/05/2013 | 1083 | | Pago a INSS, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 900557, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês FEV/2013. | | 1.217,43 | | | |
| 13/05/2013 | 1086 | | Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 900558, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | | 1.215,19 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 13/05/2013 | 1091 | | Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 900556, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês JAN/2013. | | 979,05 | | | |
| 13/05/2013 | 1092 | | Pago a INSS, liquidação 298 do empenho 298, CHEQUE 900554, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária do mês DEZ/2012. | | 640,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 48.108,76 | 48.108,76C |
| 21/05/2013 | 1095 | | Pago a INSS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 900570, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pela complementação da Contribuição Previdenciária da Competência 13/2012. | | 3.010,07 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 51.118,83 | 51.118,83C |
| 07/06/2013 | 1306 | | Pago a INSS, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 900742, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pagamento da Contribuição Previdenciária do mês de Junho de 2013. | | 4.524,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 55.643,00 | 55.643,00C |
| 04/07/2013 | 1500 | | Pago a INSS, liquidação 433 do empenho 433, CHEQUE 900798, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês de junho/2013. | | 4.180,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 59.823,69 | 59.823,69C |
| 07/08/2013 | 1676 | | Pago a INSS, liquidação 486 do empenho 486, CHEQUE 900855, GPS ref. a Valor empenhado para pagamento do INSS Previdenciário de competência Julho de 2013. | | 3.618,76 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 63.442,45 | 63.442,45C |
| 02/09/2013 | 1971 | | Pago a INSS, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 900932, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, a fim de efetuar pagamento referente ao INSS do mês de AGOSTO de 2013. | | 3.618,76 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 67.061,21 | 67.061,21C |
| Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 18/01/2013 | 951 | | Pago a PIS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 900329, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento dos PIS FOLHA de Dezembro/2012. | | 98,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 98,25 | 98,25C |
| 06/03/2013 | 978 | | Pago a PIS, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 900360, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Fevereiro de 2013. | | 98,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 196,50 | 196,50C |
| 04/04/2013 | 987 | | Pago a PIS, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 900431, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Março de 2013. | | 106,81 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 303,31 | 303,31C |
| 07/05/2013 | 1098 | | Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 900542, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do DARF do PIS FOLHA de Abril/2013. | | 106,27 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 409,58 | 409,58C |
| 07/06/2013 | 1309 | | Pago a PIS, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 900743, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pagamento do PIS FOLHA DE PAGAMENTO do mês de Junho de 2013. | | 136,77 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 546,35 | 546,35C |
| 18/06/2013 | 969 | | Pago a PIS, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 002125, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS. pelo pagamento do PIS FOLHA do mês de Janeiro de 2012. | | 98,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 644,60 | 644,60C |
| 10/07/2013 | 1497 | | Pago a PIS, liquidação 432 do empenho 432, CHEQUE 900824, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS FOLHA, pela pagamento referente a contribuição do mês de Junho/2013. | | 136,77 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 781,37 | 781,37C |
| 20/08/2013 | 1679 | | Pago a PIS, liquidação 487 do empenho 487, CHEQUE 900883, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do PIS FOLHA de competência Julho de 2013. | | 105,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 886,95 | 886,95C |
| 02/09/2013 | 1974 | | Pago a PIS, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 900941, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, a fim de efetuar pagamento referente ao PIS do mês de AGOSTO de 2013. | | 105,36 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 992,31 | 992,31C |
| 21/10/2013 | 2080 | | Pago a PIS, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 901061, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS Folha de pagamento do mês de SETEMBRO/13. | | 105,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.097,89 | 1.097,89C |
| 07/11/2013 | 2377 | | Pago a PIS, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 901094, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento PIS Folha de Outubro/13 da Implanta. | | 105,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.203,42 | 1.203,42C |
| Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 09/01/2013 | 1010 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 900315, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | | 90,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 90,58 | 90,58C |
| 18/01/2013 | 1007 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 900330, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF da Implanta Dez/12. | | 117,47 | | | |
| 18/01/2013 | 1013 | | Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 900328, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês 12/12. | | 23,34 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 231,39 | 231,39C |
| 05/02/2013 | 1004 | | Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 002099, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU das salas 1306,1308 e 1313 do ano de 2013. | | 519,78 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 751,17 | 751,17C |
| 19/02/2013 | 997 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 002126, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do DARF RETENÇÃO da Implanta do mês de FEV/2013. | | 117,47 | | | |
| 19/02/2013 | 1001 | | Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 002124, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento do DARF IRPJ do mês de jan/2013. | | 23,24 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 891,88 | 891,88C |
| 11/03/2013 | 994 | | Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852482, FATURA ref. a Valor empenhado a GRCSU, pelo pagamento da GRCSU do ano de 2013. | | 356,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.248,13 | 1.248,13C |
| 20/03/2013 | 991 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 002156, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da retenção da Implanta do mês de Março/2013. | | 173,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.421,60 | 1.421,60C |
| 07/05/2013 | 1107 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 900543, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Abril de 2013. | | 120,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.542,56 | 1.542,56C |
| 16/05/2013 | 1110 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852489, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, pelo pagamento da Retenção doa Implanta no mês de Maio de 2013. | | 117,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.660,41 | 1.660,41C |
| 17/06/2013 | 1318 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 900757, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Junho/2013. | | 117,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.777,88 | 1.777,88C |
| 19/06/2013 | 1315 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Radio Brás, pelo pagamento do Darf do mês de Maio/2013. | | 32,82 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.810,70 | 1.810,70C |
| 17/07/2013 | 1506 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 435 do empenho 435, CHEQUE 900830, FATURA ref. a Valor empenhado a Darf Retenção da Implanta Informática, pelo pagamento da contribuição mês de Junho/2013. | | 117,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.928,17 | 1.928,17C |
| 22/07/2013 | 1509 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 436 do empenho 436, CHEQUE 900834, FATURA ref. a Valor empenhado a Deposito judicial feito a NPUº 00003811120124.05.8310 ao Hospital Memorial de Arco Verde PE pelo pagamento dos honorários e circunstâncias determinado pelo Justiça Federal. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.928,17 | 2.928,17C |
| 23/08/2013 | 1683 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 488 do empenho 488, CHEQUE 900892, DARF ref. a Valor empenhado para pagamento do DARF DE RETENÇÃO DA IMPLANTA de competência Julho de 2013. | | 117,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.045,64 | 3.045,64C |
| 21/10/2013 | 2077 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 900999, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento da Retenção do DARF da Implanta de Jlho/2013. | | 117,47 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|--------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.163,11 | 3.163,11C |
| 08/11/2013 | 2374 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 901095, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento Darf Retenção da Implanta. | | 117,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.280,58 | 3.280,58C |
| 31/12/2013 | 2644 | | Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 786 do empenho 787, CHEQUE 901171, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção Implanta, pelo pagamento do Darf do mês de Nov/2013. | | 117,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.398,05 | 3.398,05C |
| Conta: 6.2.2.7.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo anterior: | | | | | | | | 0,00 |
| 07/06/2013 | 1407 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 402 do empenho 402, CHEQUE 900746, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | | 1.821,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.821,06 | 1.821,06C |
| 12/06/2013 | 1404 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 401, Seleccione... 900750, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt, para o pagamento da rescisão contratual no mês de Junho/2013. | | 2.037,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.858,59 | 3.858,59C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo anterior: | | | | | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 387 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 86 do empenho 87, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para pagamento da COTA PARTE do CONTER de janeiro de 2013. | | 52.876,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 52.876,17 | 52.876,17C |
| 28/02/2013 | 405 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 87 do empenho 88, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | | 18.210,55 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 71.086,72 | 71.086,72C |
| 29/03/2013 | 427 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 90 do empenho 91, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de MAR/2013. | | 31.025,74 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 102.112,46 | 102.112,46C |
| 30/04/2013 | 445 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 92 do empenho 93, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de ABRIL/2013. | | 7.851,41 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 109.963,87 | 109.963,87C |
| 31/05/2013 | 1046 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 284 do empenho 284, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de MAIO/2013. | | 7.708,86 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 117.672,73 | 117.672,73C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|------------------------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 28/06/2013 | 1194 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 331 do empenho 331, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a transferência da COTA PARTE do CONTER no mês de JUNHO/2013. | | 5.382,82 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 123.055,55 | 123.055,55C |
| 31/07/2013 | 1052 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de Julho/2013. | | 5.848,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 128.904,05 | 128.904,05C |
| 30/08/2013 | 1621 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 469 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE (1/3) dos valores arrecadados no mês de Agosto/2013. | | 10.905,79 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 139.809,84 | 139.809,84C |
| 30/09/2013 | 1837 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de SETEMBRO/2013. | | 6.542,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 146.352,34 | 146.352,34C |
| 31/10/2013 | 2066 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 286 do empenho 286, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Transferência referente aos valores co partilhados com CONTER dos recebimentos do mês de OUTUBRO/2013. | | 4.720,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 151.072,87 | 151.072,87C |
| 29/11/2013 | 2255 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 661 do empenho 662, DEPÓSITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de NOVEMBRO de 2013. | | 6.964,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 158.037,04 | 158.037,04C |
| 31/12/2013 | 2519 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 745 do empenho 746, DEPÓSITO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER pela transferência da COTA-PARTE do mês de Dezembro de 2013. | | 6.239,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 164.277,01 | 164.277,01C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 10/01/2013 | 1018 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 900318, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 1ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | | 9.126,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.126,90 | 9.126,90C |
| 07/02/2013 | 1021 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 002106, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento da 2ª Parcela do empréstimo concedido pelo CONTER ao CRTR PE em 2012. | | 9.126,90 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 18.253,80 | 18.253,80C |
| 13/03/2013 | 1185 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 002143, FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo ressarcimento de compras de pasta e GPS para fiscalização e estas despesas não fazem parte da cobertura do FAF. | | 898,99 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 19.152,79 | 19.152,79C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 07/02/2013 | 505 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 112 do empenho 113, CHEQUE 002108, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | | 114,76 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 114,76 | 114,76C |
| 19/02/2013 | 499 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 110 do empenho 111, CHEQUE 002121, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo adiantamento para abastecimento do carro de fiscalização na 1ª Etapa de fiscalização deste Regional. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.114,76 | 1.114,76C |
| 22/02/2013 | 502 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 111 do empenho 112, CHEQUE 900350, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | | 95,66 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.210,42 | 1.210,42C |
| 11/03/2013 | 653 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852481, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 134,35 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.344,77 | 1.344,77C |
| 27/03/2013 | 650 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 002170, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da focalização deste CRTR PE.. | | 486,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.831,52 | 1.831,52C |
| 12/04/2013 | 677 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 900441, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | | 547,57 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.379,09 | 2.379,09C |
| 19/04/2013 | 674 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 900450, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização. | | 183,41 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.562,50 | 2.562,50C |
| 05/06/2013 | 1324 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 900731, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 275,18 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.837,68 | 2.837,68C |
| 12/06/2013 | 1327 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 900756, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Neto, pelo ressarcimento de combustível para o procurador ir a audiência do ex funcionário Luciano de Souza no mês de Junho/2013 | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.887,68 | 2.887,68C |
| 19/06/2013 | 1321 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 900763, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo fornecimento de combustível para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 75,07 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.962,75 | 2.962,75C |
| 05/07/2013 | 1539 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 446 do empenho 446, CHEQUE 900798, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | | 109,56 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.072,31 | 3.072,31C |
| 11/07/2013 | 1536 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 445 do empenho 445, CHEQUE 900827, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento do carro da fiscalização 2013. | | 69,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.141,31 | 3.141,31C |
| 22/07/2013 | 1533 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 444 do empenho 444, CHEQUE 900836, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento de abastecimento 2013. | | 137,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.278,89 | 3.278,89C |
| 07/08/2013 | 1700 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 493, CHEQUE 900856, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 205,68 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.484,57 | 3.484,57C |
| 14/08/2013 | 1697 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 492 do empenho 492, CHEQUE 900881, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.553,57 | 3.553,57C |
| 23/08/2013 | 1694 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 491, CHEQUE 900893, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível usado para deslocamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 236,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.790,54 | 3.790,54C |
| 09/09/2013 | 1983 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 900953, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de agosto de 2013. | | 226,26 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.016,80 | 4.016,80C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 25/09/2013 | 1980 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 901044, BOLETO ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização no mês de setembro de 2013. | | 91,10 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.107,90 | 4.107,90C |
| 04/10/2013 | 2145 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 901003, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, a efetuar pagamento do combustível para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.707,90 | 4.707,90C |
| 08/10/2013 | 2148 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 900990, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro da Fiscalização.. | | 181,28 | | | |
| 08/10/2013 | 2151 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 900991, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presencia pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.939,18 | 4.939,18C |
| 18/10/2013 | 2141 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 901016, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Sivila, referente combustível para fiscalização da 3ª Etapa de 2013. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.439,18 | 5.439,18C |
| 07/11/2013 | 2365 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 901096, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pela aquisição de gasolina para carro da fiscalização do CRTR PE . | | 44,88 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.484,06 | 5.484,06C |
| 19/12/2013 | 2581 | | Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 765 do empenho 766, CHEQUE 901213, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o carro do advogado Ataliba de Abreu afim de apurar PAD em Caruaru. | | 90,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.574,06 | 5.574,06C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 18/12/2013 | 2596 | | Pago a PUXINANÃ - MC MOREIRA REST. E PIZZARIA, liquidação 770 do empenho 771, CHEQUE 901218, FATURA ref. a Valor empenhado a PUXINANÃ, referente a almoço de confraternização de natal dos funcionários e conselheiros deste CRTR PE. | | 356,40 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 356,40 | 356,40C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 07/01/2013 | 115 | | | | 123,85 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 07/01/2013 | 121 | | Pago a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, liquidação 3 do empenho 3, Selecone... , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. | | 293,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 417,65 | 417,65C |
| 19/02/2013 | 508 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 113 do empenho 114, CHEQUE 002129, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo abastecimento do carro da fiscalização deste conselho. | | 233,55 | | | |
| 19/02/2013 | 514 | | Pago a INFO HOUSE, liquidação 114 do empenho 115, CHEQUE 002130, FATURA ref. a Valor empenhado a INFO HOUSE LTDA, pela aquisição de material de informática para CRTRPE. | | 429,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.080,80 | 1.080,80C |
| 03/04/2013 | 680 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 900428, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente. | | 308,42 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.389,22 | 1.389,22C |
| 12/04/2013 | 683 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 900443, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.489,22 | 1.489,22C |
| 08/05/2013 | 1167 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 900552, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE no mês de Abril/2013. | | 202,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.692,12 | 1.692,12C |
| 07/06/2013 | 1336 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 378 do empenho 378, CHEQUE 900745, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo pagamento a materiais de expediente no mês de Maio/2013. | | 254,40 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.946,52 | 1.946,52C |
| 03/07/2013 | 1548 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 449 do empenho 449, CHEQUE 800790, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento de aquisição de materiais de expediente para CRTR no mês de Julho 2013. | | 108,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.055,02 | 2.055,02C |
| 18/07/2013 | 1542 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 447 do empenho 447, CHEQUE 900835, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Braisl, pelo pagamento de tones para impressora da Fiscalização e Recepção do CRTR no mês de Julho 2013. | | 126,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.181,02 | 2.181,02C |
| 02/08/2013 | 1712 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 497 do empenho 497, CHEQUE 900853, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 167,10 | | | |
| 02/08/2013 | 1715 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 498 do empenho 498, CHEQUE 900852, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 205,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.553,12 | 2.553,12C |
| 13/08/2013 | 1330 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 900764, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de material de expediente para este CRTR PE. | | 120,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.673,12 | 2.673,12C |
| 14/08/2013 | 1709 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 496 do empenho 496, CHEQUE 900886, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 120,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.793,12 | 2.793,12C |
| 28/08/2013 | 1706 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 495 do empenho 495, CHEQUE 900934, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil pela aquisição de material de Expediente para execução os serviços administrativos deste CRTR PE. | | 70,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.863,12 | 2.863,12C |
| 11/09/2013 | 1992 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 900959, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Agosto de 2013. | | 173,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.037,02 | 3.037,02C |
| 25/09/2013 | 1989 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 901047, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de papelaria e expediente no mês de Setembro de 2013. | | 66,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.103,52 | 3.103,52C |
| 10/10/2013 | 2154 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 900997, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, a efetuar pagamento do combustível para abastecimento do carro do Procurado do CRTR PE, onde foi em seu veiculo próprio a audiência presença pelo Sr. Ataliba em fórum da cidade. | | 270,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.373,52 | 3.373,52C |
| 07/11/2013 | 2368 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 901098, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria para o CRTR PE . | | 219,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.593,02 | 3.593,02C |
| 13/11/2013 | 2362 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 901110, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de escritório e papelaria. | | 114,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.707,02 | 3.707,02C |
| 05/12/2013 | 2584 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 766 do empenho 767, CHEQUE 901193, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente (toner para impressora) para esse CRTR PE. | | 114,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2593 | | Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 769 do empenho 770, CHEQUE 901192, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | | 120,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.941,02 | 3.941,02C |
| 10/12/2013 | 2587 | | Pago a Papelaria Brasil, liquidação 767 do empenho 768, Seleccione... 901202, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para esse CRTR PE. | | 56,00 | | | |
| 10/12/2013 | 2590 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 768 do empenho 769, CHEQUE 901201, FATURA ref. a Valor empenhado a Grafica Renascer, pela aquisição de material de expediente (pasta dos processos economicos) para esse CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.597,02 | 4.597,02C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 07/08/2013 | 1703 | | Pago a Mercadinho Ki-Charque Ltda., liquidação 494 do empenho 494, CHEQUE 900884, FATURA ref. a Valor empenhado a Mercadinho KI- CHARQUE, pela aquisição de material de consumo para copa e cozinha deste CRTR PE. | | 112,27 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 112,27 | 112,27C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 20/03/2013 | 662 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 2163, FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pela aquisição de material para manutenção predial. | | 376,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 376,60 | 376,60C |
| 04/04/2013 | 722 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 900429, FATURA ref. a Valor empenhado ao Armazem Coral, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | | 376,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 753,20 | 753,20C |
| 23/05/2013 | 1170 | | Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 325 do empenho 325, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a Armazem Coral, pelo pagamento de material para manutenção das salas 1306 e 1308 CRTR PE no mÊs de maio /2013. | | 62,70 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 815,90 | 815,90C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 21/06/2013 | 1342 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 380 do empenho 380, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | | 550,00 | | | |
| 21/06/2013 | 1345 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 900618, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento compra de material para conserto do carro da fiscalização. | | 379,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 929,00 | 929,00C |
| 05/07/2013 | 1557 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 452 do empenho 452, CHEQUE 900800, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra de peças para carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | | 220,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.149,00 | 1.149,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|------------------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 26/07/2013 | 1554 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 451 do empenho 451, CHEQUE 900846, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, pelo pagamento de compra do vidro do retrovisor do carro da Fiscalização deste CRTR no mês de Julho 2013. | | 35,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.184,00 | 1.184,00C |
| 13/08/2013 | 1818 | | Pago a Genildo Batista da Silva, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 900885, FATURA ref. a Valor empenhado a Genildo Batista da Silva, referente a mão de obra de serviços de manutenção do ar condicionado Split da sala do servidor deste CRTR no mês de Agosto de 2013, pela nota fiscal nº 0330. | | 80,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.264,00 | 1.264,00C |
| 08/11/2013 | 2498 | | Pago a RODRIGO OTÁVIO VALENÇA GENU - ME, liquidação 741 do empenho 742, CHEQUE 901103, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | | 72,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.336,00 | 1.336,00C |
| 09/12/2013 | 2538 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 901176, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos silva, serviços prestados em manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE no mês de Nov/2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 05/03/2013 | 659 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 900380, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pela aquisição de pastas de Processo deste CRTR PE. | | 320,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 320,00 | 320,00C |
| 17/07/2013 | 1545 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 448 do empenho 448, CHEQUE 900825, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento da confecção de 2000 panfletos feitos pelo CRTR no mês de Julho 2013. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 820,00 | 820,00C |
| 19/09/2013 | 1995 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 901023, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiador Renascer, pela aquisição de material de papelaria e expediente referente a 500 pasta de processos . | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 29/11/2013 | 2774 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 01/11/2013 a 29/11/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 31/12/2013 | 2775 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA referente ao período de 02/12/2013 a 31/12/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 300,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 14/03/2013 | 656 | | Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852484, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.. | | 390,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 390,00 | 390,00C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 17/04/2013 | 728 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 900447, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, pelas duas diárias para treinamento no siscont.net em Brasília- PE. | | 1.000,00 | | | |
| 17/04/2013 | 731 | | Pago a TAM Linhas Aéreas S/A., liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 900446, FATURA ref. a Valor empenhado ao Márcio Andresson da Silva Melo, Passagem de ida e volta pra treinamento do SISCONT.NET na sede do CONTER em Brasília- DF. | | 690,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.690,20 | 1.690,20C |
| 22/05/2013 | 1076 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 900575, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento reembolso dos valores dispostos com bilhetes de passagens aéreas de ida e volta para Diretoria Presidente deste CRTR. | | 319,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.009,67 | 2.009,67C |
| 26/09/2013 | 2043 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 602 do empenho 603, CHEQUE 901054, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Petrolia a Belém de São Francisco, para apuração de denúncia. | | 90,00 | | | |
| 26/09/2013 | 2046 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 604, CHEQUE 901055, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens de deslocamento da cidade de Recife a Petrolina, para apurar denúncias feita ao CRTR PE. | | 349,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.448,99 | 2.448,99C |
| 08/11/2013 | 2501 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 901102, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento referente a passagens para finalização da 3ª etapa de fiscalização 2013. | | 333,74 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.782,73 | 2.782,73C |
| 16/12/2013 | 2620 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 778 do empenho 779, CHEQUE 901211, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a passagem Recife - Petrolina afim de apurar denúncia feita a esse CRTRPE. | | 443,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.225,95 | 3.225,95C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 12/01/2013 | 219 | | | | 32,23 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|---------|-------------|---------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 32,23 | 32,23C |
| 05/06/2013 | 1458 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 419 do empenho 419, CHEQUE 900730, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para o pagamento do serviço de táxi para diretoria deste CRTR PE . | | 75,81 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 108,04 | 108,04C |
| 01/08/2013 | 1815 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 900850, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria.Conforme nota fiscal nº 31666 da data de 02/07/2013 que não foi pago em data e cobrado posteriormente. | | 223,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 332,01 | 332,01C |
| 08/08/2013 | 1812 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 900857, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados de locomoção na cidade pela diretoria. | | 85,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 417,31 | 417,31C |
| 07/11/2013 | 2504 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 901093, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento rref. aos serviços de transportes, conforme nota fiscal nº 18636. | | 100,34 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 517,65 | 517,65C |
| 06/12/2013 | 2571 | | Pago a COOPETÁXI, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 901189, FATURA ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, serviços prestados de locomoção se serviços de táxi. | | 85,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 603,55 | 603,55C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo anterior: | | | | | | | | |
| 19/10/2013 | 2233 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 901004, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, afim de restituição referente ao pagamento da inscrição para o II SPCASP (Seminário Pernambucano De Contabilidade aplicada ao setor público). | | 120,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo anterior: | | | | | | | | |
| 01/02/2013 | 484 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 105 do empenho 106, CHEQUE 002082, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | | 180,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 180,00 | 180,00C |
| 15/02/2013 | 487 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 002109, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente a aluguel da sala 1313 plenária no mês de FEV/2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 780,00 | 780,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 01/03/2013 | 637 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 900359, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviço de aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 180,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 960,00 | 960,00C |
| 18/03/2013 | 641 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 852487, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo serviço de aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00C |
| 01/04/2013 | 710 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 900415, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro CRTR PE. | | 180,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00C |
| 04/04/2013 | 707 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 900437, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00C |
| 02/05/2013 | 1149 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 900480, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem no mês de Maio/2013. | | 180,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00C |
| 03/05/2013 | 1146 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 002187, FATURA ref. a Pagamento do aluguel da sala 1313 do mês de Abril de 2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00C |
| 03/06/2013 | 1449 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 416 do empenho 416, CHEQUE 900603, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, para o pagamento de garagem para o carro da fiscalização do CRTR PE . | | 180,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00C |
| 05/06/2013 | 1440 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 413 do empenho 413, CHEQUE 900734, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime gonzales Villacorta, para o pagamento do aluguel da sala 1313 que serve como planária ao CRTR PE . | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00C |
| 01/07/2013 | 1599 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 465 do empenho 465, CHEQUE 900776, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel de garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | | 180,00 | | | |
| 01/07/2013 | 1602 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 466 do empenho 466, CHEQUE 900777, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pela aquisição ou serviços prestados em aluguel da sala 1313 da plenária deste CRTR PE no mês de Junho/2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|------------------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 01/08/2013 | 1793 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 524 do empenho 524, CHEQUE 900851, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Julho/2013. | | 600,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1799 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 526 do empenho 526, CHEQUE 900845, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento de referente à aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de AGOSTO/2013. | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.480,00 | 5.480,00C |
| 28/08/2013 | 1796 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 525 do empenho 525, CHEQUE 900936, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta, pelo pagamento de referente à aluguel da sala 1313 no mês Agosto/2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.080,00 | 6.080,00C |
| 02/09/2013 | 2037 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 900937, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo pagamento referente aluguel da garagem no mês de Setembro/2013 para o carro da fiscalização deste CRTR. | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.280,00 | 6.280,00C |
| 01/10/2013 | 2218 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 901027, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento ref.ao aluguel da garagem do mês de Outubro/2013. | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00C |
| 09/10/2013 | 2215 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 901056, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 no mês de Setembro/2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.080,00 | 7.080,00C |
| 01/11/2013 | 2486 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 901085, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00C |
| 02/12/2013 | 2565 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 901167, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação da garagem para o carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.880,00 | 7.880,00C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2013 | 1461 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 420 do empenho 420, CHEQUE 900617, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 21/06/2013 | 1464 | | Pago a VALE & VALE ME, liquidação 421 do empenho 421, CHEQUE 900767, FATURA ref. a Valor empenhado a Vale & Vale, para o pagamento do serviço manutenção do veiculo deste CRTR PE . | | 250,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 23/05/2013 | 1161 | | Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 900579, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo pagamento referente a mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das salas 1306 e 1308 deste CRTR PE. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 03/06/2013 | 1455 | | Pago a ATELIÊ DO GESSO, liquidação 418 do empenho 418, CHEQUE 900601, FATURA ref. a Valor empenhado a Ateliê do Gesso para o pagamento da mão de obra de serviços de manutenção do vazamento do banheiro das 1306, 1308 que ocasionou vazamento do apto de baixo 1206 do 12º andar deste CRTR PE . | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 20/06/2013 | 1467 | | Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 422 do empenho 422, CHEQUE 900768, FATURA ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, para o pagamento do serviço manutenção da porta da sala 1313 deste CRTR PE . | | 70,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 570,00 | 570,00C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 216 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 900297, FATURA 122012 ref. a Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio do mês de Dez/2012 salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 629,52 | 629,52C |
| 05/02/2013 | 490 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 107 do empenho 108, CHEQUE 002096, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio, referente aos condomínios das salas 1306, 1308 e 1313 no mês FEV/2013. | | 629,52 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.259,04 | 1.259,04C |
| 06/03/2013 | 644 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis , pelo serviço de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.888,56 | 1.888,56C |
| 03/04/2013 | 713 | | Pago a JARBAS TAVARES REIS, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 900433, FATURA ref. a Valor empenhado a Jarbas Tavares Reis, pelo condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 629,52 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.518,08 | 2.518,08C |
| 03/05/2013 | 1152 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 900541, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa de condomínio do mês de Maio/2013 sala 1306,1308 e 1313. | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.223,14 | 3.223,14C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|-----------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 05/06/2013 | 1452 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 417 do empenho 417, CHEQUE 900732, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano para o pagamento do condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 do CRTR PE . | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.928,20 | 3.928,20C |
| 04/07/2013 | 1605 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 467 do empenho 467, CHEQUE 900789, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.633,26 | 4.633,26C |
| 07/08/2013 | 1802 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 527 do empenho 527, CHEQUE 900878, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento de referente as taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313. | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.338,32 | 5.338,32C |
| 10/09/2013 | 2031 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 900954, BOLETO ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio do mês de Setembro das salas 1306,1308 e 1313 do regional. | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.043,38 | 6.043,38C |
| 08/10/2013 | 2221 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 900989, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento ref.as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês SET/2013. | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.748,44 | 6.748,44C |
| 07/11/2013 | 2489 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 901086, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR. | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.453,50 | 7.453,50C |
| 04/12/2013 | 2578 | | Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 764 do empenho 765, CHEQUE 901187, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, Taxa de condomínio do mês de nov/2013. | | 705,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.158,56 | 8.158,56C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 210 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 900298, ALUGUEIS 122012 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Dez/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 08/01/2013 | 207 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 31 do empenho 32, CHEQUE 900304, FATURA 012013 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Ao aluguel da garagem para o carro da fiscalização deste conselho. | | 180,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 780,00 | 780,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|---------|---------|-------------|-----------------|
| 14/01/2013 | 213 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 900316, ALUGUEIS 012013 ref. a Referente ao pagamento do aluguel do mês de Jan/2012 do Sr. Jaime Gonzales. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 1.380,00 |
| 01/11/2013 | 2483 | | Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 901083, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização. | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 1.580,00 |
| 04/12/2013 | 2568 | | Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 901169, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, serviços prestados de locação da sala 1313 onde funciona a plenária deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 2.180,00 |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 04/04/2013 | 725 | | Pago a Manoel Severino da Silva Filho, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 900440, FATURA ref. a Valor empenhado ao Manoel Severino da Silva filho, pela manutenção predial das salas 1306,1308 e 1313. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 300,00 |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 01/08/2013 | 1821 | | Pago a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 900848, FATURA ref. a Valor empenhado a VENCER TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a mão de obra de serviços de manutenção da central telefonica deste CRTR/Pe, conforme a nota fiscal nº000366. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 500,00 |
| 17/10/2013 | 2230 | | Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 657 do empenho 658, CHEQUE 901012, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio José Ciro Ferreira, pelo pagamento ref.a manutenção do ar condicionado. | | 250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 750,00 |
| 11/11/2013 | 2371 | | Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 901109, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio José Ciro Ferreira, pela manutenção do ar condicionado. | | 80,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 830,00 |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 183 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 23 do empenho 24, CHEQUE 900296, NOTA FISCAL 000733621 ref. a Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica da sala 1313 no mês de Dez/2012. | | 213,23 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 213,23 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 23/01/2013 | 186 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 24 do empenho 25, CHEQUE 900335, FATURA 000725758 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 137,93 | | | |
| 23/01/2013 | 189 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 25 do empenho 26, CHEQUE 900334, FATURA 000732506 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 230,89 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 582,05 | 582,05C |
| 05/02/2013 | 466 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 99 do empenho 100, CHEQUE 002098, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em JAN/2013. | | 225,09 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 807,14 | 807,14C |
| 22/02/2013 | 469 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 100 do empenho 101, CHEQUE 900353, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica em FEV/2013 nas salas 1306,1308 e 1313. | | 620,44 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.427,58 | 1.427,58C |
| 27/03/2013 | 622 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 151 do empenho 152, CHEQUE 002167, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica. | | 537,43 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.965,01 | 1.965,01C |
| 17/04/2013 | 692 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 900444, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE. | | 692,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.657,64 | 2.657,64C |
| 21/05/2013 | 1131 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 900568, FATURA ref. a Pagamento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313, referente ao mês de MAio/2013. | | 677,29 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.334,93 | 3.334,93C |
| 17/06/2013 | 1446 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 415 do empenho 415, CHEQUE 900758, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, para o pagamento serviços de distribuição de energia elétrica ao CRTR PE . | | 646,77 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.981,70 | 3.981,70C |
| 24/07/2013 | 1578 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 458 do empenho 458, CHEQUE 900837, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pela aquisição ou serviços prestados distribuição de energia elétrica no mês de Junho/2013. | | 461,26 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.442,96 | 4.442,96C |
| 12/08/2013 | 1787 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 522 do empenho 522, CHEQUE 900858, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia elétrica da CELPE das salas1306. | | 165,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.608,54 | 4.608,54C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|--------|---------|---------|-------------|-----------------|
| 23/08/2013 | 1784 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 521 do empenho 521, Selecone... , FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de referente à conta de energia elétrica da CELPE das salas1308 e 1313 | | 414,87 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 5.023,41 |
| 09/09/2013 | 2019 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 900955, BOLETO ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto/2013. | | 116,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 5.140,38 |
| 08/10/2013 | 2200 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 901045, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | | 467,57 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 5.607,95 |
| 10/10/2013 | 2203 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 900993, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 da sala 1306 dos serviços de fornecimento de energia elétrica. | | 124,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 5.732,91 |
| 07/11/2013 | 2477 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 734 do empenho 735, CHEQUE 901088, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de OUT/2013. | | 598,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 6.331,08 |
| 14/11/2013 | 2474 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 589,44, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviço de fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 no mês de nov/2013. | | 589,44 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 6.920,52 |
| 30/12/2013 | 2553 | | Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 901221, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe ,pelo fornecimento de energia no mês de DEZ/2013. | | 667,43 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 7.587,95 |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 14/01/2013 | 204 | | Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação 30 do empenho 31, CHEQUE 900312, FATURA 12/2012 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 382,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 382,90 |
| 19/02/2013 | 481 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 104 do empenho 105, CHEQUE 002128, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | | 359,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 742,80 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 06/03/2013 | 634 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 155 do empenho 156, CHEQUE 002135, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo serviço de correios e telégrafos. | | 161,55 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 904,35 | 904,35C |
| 04/04/2013 | 704 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 900432, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pela aquisição de serviços postais deste CRTR PE. | | 199,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.104,30 | 1.104,30C |
| 08/05/2013 | 1143 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 900546, FATURA ref. a Pagamento de serviços postais deste CRTR PE no mês de Abril/2013. | | 275,35 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.379,65 | 1.379,65C |
| 01/06/2013 | 1434 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 411 do empenho 411, CHEQUE 900775, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | | 497,39 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.877,04 | 1.877,04C |
| 10/07/2013 | 1596 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 464 do empenho 464, CHEQUE 900828, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pela aquisição ou serviços prestados em serviços postais neste CRTR PE no mês de Junho/2013. | | 198,91 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.075,95 | 2.075,95C |
| 14/08/2013 | 1790 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 523, CHEQUE 900860, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento de referente à serviços de envios postais no mês de Julho de 2013. | | 970,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.046,85 | 3.046,85C |
| 13/09/2013 | 2028 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 900958, BOLETO ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao serviço de Correios e telégrafos ao regional. | | 711,26 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.758,11 | 3.758,11C |
| 08/10/2013 | 2212 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 900992, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do serviços de postagem do CRTR PE. | | 577,48 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.335,59 | 4.335,59C |
| 07/11/2013 | 2480 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 901091, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviço postais deste CRTR PE OUT/2013. | | 755,35 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.090,94 | 5.090,94C |
| 05/12/2013 | 2562 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 901190, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS ,pelo fornecimento de telefonia no mês de NOV/2013. | | 1.072,92 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.163,86 | 6.163,86C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.39.027 | | SERVIÇOS MÉDICOS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 05/07/2013 | 1608 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 468 do empenho 468, CHEQUE 900795, FATURA ref. a Valor empenhado a pagamento de Consulta médica para o tratamento psiquiátrico do fiscal Silvio Rogério Veríssimo deste CRTR PE no mês de Julho/2013. | | 80,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 80,00 | 80,00C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.39.029 | | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 02/01/2013 | 174 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 20 do empenho 21, DEPÓSITO EM CONTA 000045, FATURA 01 ref. a Referente ao pagamento do Sistema da folha de ponto do mês de Dezembro/2012. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 75,00 | 75,00C |
| 24/01/2013 | 168 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 18 do empenho 19, CHEQUE 002072, NOTA FISCAL 0009 ref. a Referente ao pagamento de manutenção de computadores detes conselho. | | 327,60 | | | |
| 24/01/2013 | 171 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 19 do empenho 20, CHEQUE 002071, NOTA FISCAL 0007 ref. a Referente , ao pagamento de manutenção dos equipamentos do conselho, bem como assistencias remotas, no mês de Dezembro de 2012. | | 650,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.052,60 | 1.052,60C |
| 29/01/2013 | 180 | | | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.127,60 | 1.127,60C |
| 30/01/2013 | 177 | | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 21 do empenho 22, CHEQUE 002081, FATURA 1180 ref. a Referente a serviços de assessoria e consultoria de informática mês de Janeiro/2012. | | 1.125,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.253,07 | 2.253,07C |
| 05/02/2013 | 451 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 002100, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição serviços de informática e rastreador. | | 69,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.322,07 | 2.322,07C |
| 07/02/2013 | 454 | | | | 650,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.972,07 | 2.972,07C |
| 19/02/2013 | 463 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 98 do empenho 99, CHEQUE 900341, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, por hospedagem de site. | | 340,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.312,07 | 3.312,07C |
| 22/02/2013 | 457 | | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 900358, BOLETO ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, por manutenção de sistemas de informática. | | 1.125,47 | | | |
| 22/02/2013 | 460 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 97 do empenho 98, CHEQUE 900351, FATURA ref. a manutenção de sistema de Folha de Pagamento. | | 75,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.512,54 | 4.512,54C |
| 13/03/2013 | 616 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 149 do empenho 150, CHEQUE 002139, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do site deste CRTR PE. | | 170,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.682,54 | 4.682,54C |
| 15/03/2013 | 619 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 150 do empenho 151, CHEQUE 002118, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | | 650,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.332,54 | 5.332,54C |
| 20/03/2013 | 604 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 145 do empenho 146, CHEQUE 002151, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - Me, pelo serviço de controle de GPS do veiculo da fiscalização. | | 71,08 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.403,62 | 5.403,62C |
| 25/03/2013 | 607 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 146 do empenho 147, CHEQUE 852488, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE Informática, pelo serviço de manutenção do sistema da folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.478,62 | 5.478,62C |
| 27/03/2013 | 610 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 147 do empenho 148, CHEQUE 900401, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de manutenção do sistema de informática deste conselho. | | 1.125,47 | | | |
| 27/03/2013 | 613 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 148 do empenho 149, CHEQUE 900402, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo serviço de monitoramento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.673,09 | 6.673,09C |
| 11/04/2013 | 719 | | Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 900436, FATURA ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela manutenção dos equipamentos de informática do CRTR PE. | | 650,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.323,09 | 7.323,09C |
| 24/04/2013 | 686 | | Pago a HOMEHOST, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 900453, FATURA ref. a Valor empenhado a HOMEHOST, pela hospedagem do SITE do CRTR PE | | 16,98 | | | |
| 24/04/2013 | 689 | | Pago a JOSÉ SALES PESSOA JUNIOR, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 900456, FATURA ref. a Valor empenhado a José Sales Pessoa Junior, pela manutenção do site deste CRTR PE. | | 170,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.510,07 | 7.510,07C |
| 02/05/2013 | 1113 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 306 do empenho 306, Seleccione... , FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema da Folha de Pagamento - CREATE, referente ao mês de ABRIL/2013. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.585,07 | 7.585,07C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 03/05/2013 | 1116 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 002183, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema do Rastreador do Carro - Fabiano L. Rogatto- ME, referente ao mês de ABRIL/2013. | | 69,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.654,07 | 7.654,07C |
| 08/05/2013 | 1122 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 900545, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de DEZ/2013 | | 837,54 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.491,61 | 8.491,61C |
| 13/05/2013 | 1119 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 900553, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema e servidor do CRTR PE, referente ao mÊs deAbril/2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.091,61 | 9.091,61C |
| 15/05/2013 | 1125 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 900559, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema de informática IMPLANTA INFORMÁTICA do CRTR PE, referente ao mÊs de Abril/2013 | | 1.125,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.217,08 | 10.217,08C |
| 23/05/2013 | 1128 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 900578, FATURA ref. a Pagamento de Manutenção do sistema folha de pagamento CREATE do CRTR PE, referente ao mÊs de Maio/2013 | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.292,08 | 10.292,08C |
| 06/06/2013 | 1443 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 414 do empenho 414, CHEQUE 900735, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos, para o pagamento serviços de técnicos de informática nos equipamentos do CRTR PE . | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.892,08 | 10.892,08C |
| 12/06/2013 | 1419 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 406 do empenho 406, CHEQUE 900747, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. rogattot, para o pagamento do sistema de rastreamento do veiculo deste CRTR PE . | | 69,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.961,08 | 10.961,08C |
| 14/06/2013 | 1416 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 405 do empenho 405, CHEQUE 900762, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da Implanta e manutenção do sistema do CRTR PE . | | 1.125,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.086,55 | 12.086,55C |
| 28/06/2013 | 1413 | | Pago a HOMEHOST, liquidação 404 do empenho 404, CHEQUE 900773, FATURA ref. a Valor empenhado a Homehost, para o pagamento da hospedagem e manutenção da pagina do CRTR PE na internet. | | 155,88 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.242,43 | 12.242,43C |
| 01/07/2013 | 1575 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 457 do empenho 457, CHEQUE 900791, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFO, pela aquisição ou serviços prestados a manutenção do sistema da folha de pagamento do mês de Julho/2013. | | 75,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.317,43 | 12.317,43C |
| 05/07/2013 | 1568 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 455 do empenho 455, CHEQUE 900826, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria do Web Site mês de Julho de 2013. | | 250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.567,43 | 12.567,43C |
| 06/07/2013 | 1572 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 456 do empenho 456, CHEQUE 900796, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria e manutenção dos equipamentos em informática deste CRTR PE mês Junho 2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 13.167,43 | 13.167,43C |
| 17/07/2013 | 1565 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 454 do empenho 454, CHEQUE 900831, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2013. | | 1.125,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 14.292,90 | 14.292,90C |
| 26/07/2013 | 1562 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 453 do empenho 453, CHEQUE 900849, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na assessoria e consultoria de informática na folha de pagamento do mês de Agosto de 2013. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 14.367,90 | 14.367,90C |
| 07/08/2013 | 1769 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 516 do empenho 516, CHEQUE 900875, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção do site. | | 250,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1772 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 517 do empenho 517, CHEQUE 900876, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2013 e manutenção dos equipamentos do conselho. | | 600,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1775 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 518 do empenho 518, CHEQUE 900874, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de criação do novo Web site WWW.crrpe.org.br deste CRTR PE. | | 800,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.017,90 | 16.017,90C |
| 23/08/2013 | 1763 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 514 do empenho 514, CHEQUE 900896, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Agosto/2013. | | 1.125,47 | | | |
| 23/08/2013 | 1766 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 515, CHEQUE 900894, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Setembro/2013. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 17.218,37 | 17.218,37C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|---------|-------------|------------------|
| 06/09/2013 | 2013 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 900942, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal do Web Site disponibilizado neste CRTR PE. | | 250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 17.468,37 |
| 11/09/2013 | 2016 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 900940, FATURA ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelo pagamento referente ao contrato de manutenção mensal dos equipamentos de informática deste CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 18.068,37 |
| 13/09/2013 | 2010 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 900952, BOLETO ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente ao programa Rastreamento do carro da fiscalização disponibilizado neste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 18.137,37 |
| 18/09/2013 | 2007 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 900980, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS Informática, pelo pagamento referente ao programa Espelho de Ponto disponibilizado neste CRTR PE. | | 249,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 18.386,37 |
| 25/09/2013 | 2004 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 901048, FATURA ref. a Valor empenhado a Create Informática, pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento disponibilizado neste CRTR PE. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 18.461,37 |
| 08/10/2013 | 2191 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 901058, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção dos equipamentos de informática e servidor do CRTR PE. | | 600,00 | | | |
| 08/10/2013 | 2194 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 901057, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do Web site deste CRTR PE. | | 250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 19.311,37 |
| 10/10/2013 | 2197 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 900995, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção do sistema do SAF e do relógio HENRY. | | 392,72 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 19.704,09 |
| 14/10/2013 | 2185 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 901005, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento da mensalidade de Outubro/13 do rastreador do carro da fiscalização. | | 69,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 0,00 | 19.773,09 |
| 17/10/2013 | 2188 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 900998, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 dos serviços de manutenção e atendimento do sistema do SISCAFW e SISCONT.NET. | | 1.125,47 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.898,56 | 20.898,56C |
| 28/10/2013 | 2181 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 901064, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Novembro/13 do programa da Folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.973,56 | 20.973,56C |
| 07/11/2013 | 2456 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 901090, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento de referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR. | | 69,00 | | | |
| 07/11/2013 | 2462 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 901089, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento de referente a manutenção do sistema SAF e do relógio HENry, dos meses de setembro e outubro de 2013. | | 196,36 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 21.238,92 | 21.238,92C |
| 08/11/2013 | 2459 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 901097, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de outubro/2013. | | 1.125,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 22.364,39 | 22.364,39C |
| 12/11/2013 | 2465 | | Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 901104, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelos serviços de tecnicos em informática deste CRTR no mês de outubro de 2013. | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 22.964,39 | 22.964,39C |
| 13/11/2013 | 2453 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 901108, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelo pagamento de referente ao contrato de manutenção mensal do web site deste CRTR no mês de outubro de 2013. | | 250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 23.214,39 | 23.214,39C |
| 28/11/2013 | 2450 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 901150, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da mensalidade de Dez/2013 do programa de folha de pagamento. | | 75,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 23.289,39 | 23.289,39C |
| 03/12/2013 | 2550 | | Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 755 do empenho 756, CHEQUE 901166, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pelo pagamento do sistema informática usado no CRTR PE no mês de Nov/2013. | | 1.125,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 24.414,86 | 24.414,86C |
| 04/12/2013 | 2547 | | Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 901186, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto ME, pelo pagamento do sistema de rastreamento do carro da fiscalização deste CRTR PE. | | 69,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 24.483,86 | 24.483,86C |
| 05/12/2013 | 2541 | | Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 901170, FATURA ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, serviços prestados em manutenção do site deste CRTR PE no mês de Nov/2013. | | 250,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 24.733,86 | 24.733,86C |
| 10/12/2013 | 2535 | | Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 901199, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em manutenção do SAF e conservação do relógio de ponto no mês de dez/2013. | | 127,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 24.861,36 | 24.861,36C |
| 30/12/2013 | 2529 | | Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 901238, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de folha de pagamento no mês de dez/2013. | | 80,00 | | | |
| 30/12/2013 | 2532 | | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 901227, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em disponibilização de software de controle contábil e siscaf w do mês de dez/2013. | | 1.125,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 26.066,83 | 26.066,83C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 09/01/2013 | 198 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 28 do empenho 29, CHEQUE 90010, FATURA 554394 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR nº 9765-7982, 9765-8294,9765-8296 e 9226-4752, pela aquisição ou serviços prestados. | | 231,61 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 231,61 | 231,61C |
| 14/01/2013 | 192 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 26 do empenho 27, CHEQUE 900314, FATURA 1200084648599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 48,38 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 279,99 | 279,99C |
| 30/01/2013 | 195 | | | | 578,92 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 858,91 | 858,91C |
| 05/02/2013 | 475 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 102 do empenho 103, CHEQUE 002097, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR, referente a serviços de telefonia no mês 01/2013. | | 232,64 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.091,55 | 1.091,55C |
| 22/02/2013 | 472 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 101 do empenho 102, CHEQUE 57,49, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelos serviços em telefonia no 02/2013. | | 57,49 | | | |
| 22/02/2013 | 478 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 103 do empenho 104, CHEQUE 553,85, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, referente a serviços de telefonia no mês 02/2013. | | 553,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.702,89 | 1.702,89C |
| 06/03/2013 | 631 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 900361, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO, pelo serviço de telecomunicações. | | 225,29 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.928,18 | 1.928,18C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 20/03/2013 | 625 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 152 do empenho 153, CHEQUE 002150, FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo serviço de telecomunicações. | | 18,64 | | | |
| 20/03/2013 | 628 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 153 do empenho 154, CHEQUE 002152, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM, pelo serviço de telecomunicações. | | 324,82 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.271,64 | 2.271,64C |
| 25/03/2013 | 201 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 29 do empenho 30, CHEQUE 900336, FATURA 0200738129337 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 59,87 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.331,51 | 2.331,51C |
| 04/04/2013 | 701 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 900434, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | | 130,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.462,47 | 2.462,47C |
| 12/04/2013 | 698 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 900442, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição de serviços em telefonia fixa. | | 176,91 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.639,38 | 2.639,38C |
| 19/04/2013 | 695 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 900449, FATURA ref. a Valor empenhado a TIM pelo serviço em telecomunicações em celulares no CRTR PE. | | 274,23 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.913,61 | 2.913,61C |
| 03/05/2013 | 1140 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 002185, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo dos nº 81 3423-1279 e 81 3423- 1966 Maio/2013. da Telemar. | | 328,93 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.242,54 | 3.242,54C |
| 21/05/2013 | 1134 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE , FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone fixo Embratel em Maio/2013 do numero 81 3423 1279. | | 74,29 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.316,83 | 3.316,83C |
| 23/05/2013 | 1137 | | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 900573, FATURA ref. a Pagamento da conta de telefone móvel dos nº 9765-7982 / 9765 8294 / 9765 8296 / 9226 4752 no Maio/2013. | | 227,82 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.544,65 | 3.544,65C |
| 06/06/2013 | 1431 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 410, CHEQUE 900733, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 189,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.734,61 | 3.734,61C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 11/06/2013 | 1428 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 409, CHEQUE 900737, FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar OI, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 123,27 | | | |
| 11/06/2013 | 1437 | | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 412 do empenho 412, CHEQUE 900738, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para o pagamento de serviços de Correios ao CRTR PE . | | 154,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.012,08 | 4.012,08C |
| 12/06/2013 | 1425 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 408 do empenho 408, CHEQUE 900748, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 428,88 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.440,96 | 4.440,96C |
| 19/06/2013 | 1422 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 407 do empenho 407, CHEQUE 900759, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, para o pagamento de serviços de telefonia ao CRTR PE . | | 59,55 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.500,51 | 4.500,51C |
| 07/07/2013 | 1593 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 463 do empenho 463, CHEQUE 900799, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | | 117,36 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.617,87 | 4.617,87C |
| 10/07/2013 | 1590 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 462 do empenho 462, CHEQUE 900822, FATURA ref. a Valor empenhado a OI FIXO , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Junho/2013. | | 124,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.742,83 | 4.742,83C |
| 12/07/2013 | 1587 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 461 do empenho 461, CHEQUE 900821, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | | 173,45 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.916,28 | 4.916,28C |
| 17/07/2013 | 1584 | | Pago a GVT, liquidação 460 do empenho 460, CHEQUE 900833, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | | 169,76 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.086,04 | 5.086,04C |
| 24/07/2013 | 1581 | | Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 459 do empenho 459, CHEQUE 900839, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel , pela aquisição ou serviços prestados em telefonia no mês de Julho/2013. | | 28,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.114,62 | 5.114,62C |
| 12/08/2013 | 1781 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 520 do empenho 520, CHEQUE 900859, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento de referente à conta do telefone Móvel da CLARO de nº 81 9226 4752, 9380 6042, 9765 7982, 9765 8294. | | 405,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.520,20 | 5.520,20C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 20/08/2013 | 1778 | | Pago a GVT, liquidação 519 do empenho 519, CHEQUE 900891, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento de referente à conta do telefone fixo da GVT de nº 81 3423 1966 e 81 3423 1279. | | 236,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.757,05 | 5.757,05C |
| 12/09/2013 | 2025 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 596 do empenho 597, CHEQUE 900956, BOLETO ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia móvel ao regional. | | 414,67 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.171,72 | 6.171,72C |
| 18/09/2013 | 2022 | | Pago a GVT, liquidação 595 do empenho 596, CHEQUE 900979, BOLETO ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação e internet ao regional. | | 230,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.402,52 | 6.402,52C |
| 10/10/2013 | 2206 | | Pago a GVT, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 900994, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone móvel do CRTR PE. | | 427,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.830,47 | 6.830,47C |
| 17/10/2013 | 2209 | | Pago a GVT, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 901000, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade de Setembro/13 do telefone fixo e internet do CRTR PE. | | 231,72 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.062,19 | 7.062,19C |
| 07/11/2013 | 2471 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 901092, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela Claro. | | 580,07 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.642,26 | 7.642,26C |
| 20/11/2013 | 2468 | | Pago a GVT, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 901112, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços de internet e telefonia fornecido pela GVT. | | 234,72 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.876,98 | 7.876,98C |
| 04/12/2013 | 2559 | | Pago a CLARO S/A, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 901188, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de telefonia no mês de DEZ/2013. | | 460,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.337,20 | 8.337,20C |
| 19/12/2013 | 2556 | | Pago a GVT, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 901212, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo fornecimento de telefonia e internet no mês de DEZ/2013. | | 248,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.585,40 | 8.585,40C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 15/02/2013 | 493 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 108 do empenho 109, CHEQUE 002110, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pela aquisição seguro das salas 1306,1308 e 1313 deste Conselho. | | 127,99 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 127,99 | 127,99C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 19/02/2013 | 496 | | Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 109 do empenho 110, CHEQUE 002127, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento ao IPVA e DPVAT do carro da fiscalização no ano de 2013. | | 173,38 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 301,37 | 301,37C |
| 12/03/2013 | 647 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852483, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros , pelo serviço de seguro das salas 1306,1308 e 1313. | | 127,99 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 429,36 | 429,36C |
| 04/04/2013 | 716 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 900438, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto seguro para pagamento do seguro de vida das salas 1306,1308 e 1313. | | 127,99 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 557,35 | 557,35C |
| 03/05/2013 | 1155 | | Pago a Porto Seguros, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 002188, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro predial do CRTR PE. | | 127,99 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 685,34 | 685,34C |
| 23/05/2013 | 1158 | | Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 900574, FATURA ref. a Valor empenhado a Bombeiros PE, pelo pagamento do seguro de bombeiro das salas1306 e 1308 do ano 2013. | | 250,08 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 935,42 | 935,42C |
| 16/08/2013 | 1809 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 529 do empenho 529, CHEQUE 900895, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 225,84 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.161,26 | 1.161,26C |
| 28/08/2013 | 1805 | | Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 528 do empenho 528, CHEQUE 900943, FATURA ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pelo pagamento da taxa de bombeiro. | | 160,02 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.321,28 | 1.321,28C |
| 17/09/2013 | 2034 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 900969, BOLETO ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional , pelo pagamento referente 1/6 parcela do seguro do Carro da fiscalização deste CRTR. | | 225,84 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.547,12 | 1.547,12C |
| 17/10/2013 | 2224 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 900996, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 2/6 do seguro do Carro de 2013. | | 225,84 | | | |
| 17/10/2013 | 2227 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 901013, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento ref. a efetuar o pagamento da parcela 1 do seguro de vida dos funcionários CRTR PE 2013. | | 46,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.819,92 | 1.819,92C |
| 13/11/2013 | 2492 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 901106, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Nacional de Seguros, pelo pagamento da parcela 3/6 do seguro do carro. | | 225,84 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 13/11/2013 | 2495 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 901105, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 1ª parcela do seguro pessoal dos funcionários. | | 47,76 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.093,52 | 2.093,52C |
| 05/12/2013 | 2544 | | Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 901191, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição de seguro do carro e pagamento da 4/6 parcela. | | 225,84 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.319,36 | 2.319,36C |
| 10/12/2013 | 2574 | | Pago a PORTO SEGURO, liquidação 763 do empenho 764, CHEQUE 901200, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, serviços prestados em seguro de vida dos funcionários. | | 47,77 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.367,13 | 2.367,13C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 384 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 85 do empenho 86, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, por serviços bancários em JAN/2013. | | 5.558,60 | | | |
| 31/01/2013 | 1181 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 327 do empenho 327, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, pela aquisição ou serviços prestados. | | 166,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.724,80 | 5.724,80C |
| 28/02/2013 | 408 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 88 do empenho 89, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do CONTER no Mês de FEV/2013. | | 2.594,55 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.319,35 | 8.319,35C |
| 29/03/2013 | 430 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 91 do empenho 92, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento dos Serviços Bancários referente as taxas da Caixa Econômica descontadas em conta corrente em MAR/2013. | | 3.343,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.663,20 | 11.663,20C |
| 30/04/2013 | 448 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 93 do empenho 94, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a serviços Bancários cobrados pela Caixa Econômica no mês de ABRIL/2013. | | 1.085,10 | | | |
| 30/04/2013 | 1191 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 330 do empenho 330, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Referente a Despesas Bancarias do mês de Abril/2013 do Banco do Brasil | | 6,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.754,30 | 12.754,30C |
| 31/05/2013 | 1689 | | Pagamento referente a SERVIÇOS BANCÁRIOS concedidos no mês de Maio/2013. | | 953,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 13.708,05 | 13.708,05C |
| 28/06/2013 | 1291 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 363 do empenho 363, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CEF, pagamento de serviços Bancários mês de Junho de 2013. | | 621,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 14.329,35 | 14.329,35C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 31/07/2013 | 1200 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 333 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Referente a Serviços Bancários do mês de JULHO/2013. | | 844,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 15.174,10 | 15.174,10C |
| 30/08/2013 | 1629 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 471 do empenho 471, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários. | | 1.237,15 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.411,25 | 16.411,25C |
| 30/09/2013 | 1840 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 536 do empenho 537, DEBÍTO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados no mês de Setembro de 2013. | | 963,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 17.375,20 | 17.375,20C |
| 16/10/2013 | 2239 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 901009, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a pagamento de manutenção da conta corrente deste CRTR do Banco do Brasil. | | 38,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 17.413,40 | 17.413,40C |
| 31/10/2013 | 2062 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 604 do empenho 605, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados em Outubro de 2013. | | 801,15 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 18.214,55 | 18.214,55C |
| 30/11/2013 | 2507 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 744 do empenho 745, DEBÍTO EM CONTA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários prestados. | | 821,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 19.036,05 | 19.036,05C |
| 31/12/2013 | 2522 | | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 746 do empenho 747, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços bancários da CEF. | | 502,04 | | | |
| 31/12/2013 | 2526 | | Pago a Banco do Brasil, liquidação 747 do empenho 748, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados sob pagamento de emissão de boletos de anuidades. | | 344,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 19.882,59 | 19.882,59C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 19/04/2013 | 844 | | Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 225 do empenho 226, CHEQUE 900452, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, pelos serviços prestados em registros de atas deste CRTR PE. | | 473,28 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 473,28 | 473,28C |
| 12/09/2013 | 2040 | | Pago a Cartorio em Recife – Pernambuco – 1º ofício de registro de títulos e documentos, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 900970, FATURA ref. a Valor empenhado a Cartório Em Recife, pelo pagamento referente aos registros de ATAS de Diretoria deste CRTR/PE. | | 104,09 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 577,37 | 577,37C |
| 21/10/2013 | 2236 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 901063, FATURA ref. a Valor empenhado ao Tribunal de Justiça de PE, referente a Registros de Port árias deste CRTR no mês de Outubro de 2013. | | 281,57 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 858,94 | 858,94C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 14/06/2013 | 1333 | | Pago a Copiadora Renascer, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 900761, FATURA ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento encadernação dos livros Razão e Diário em junho/2013. | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 2764 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 02/01/2013 a 31/01/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 28/02/2013 | 2785 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/02/2013 a 28/02/2014 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS. Ainda foi depositado o valor de R\$ 122,00 como devolução parcial do valor empenhado em suprimento. | | 400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 29/03/2013 | 2772 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/03/2013 a 29/03/2013 | | 400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00C |
| 30/04/2013 | 2765 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a OZIEL FRANCISCO DA SILVA referente ao período de 01/04/2013 a 30/04/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00C |
| 11/06/2013 | 2770 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 03/06/2013 a 11/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 28/06/2013 | 2771 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 12/06/2013 a 28/06/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 31/07/2013 | 2776 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/07/2013 a 31/07/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 30/08/2013 | 2781 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 01/08/2013 a 30/08/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 30/09/2013 | 2777 | | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/01/2013 | 225 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 37 do empenho 38, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio alimentação da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | | 199,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 199,50 | 199,50C |
| 31/01/2013 | 222 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 36 do empenho 37, CHEQUE 2076, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, Marcio, Oziel, Ligivânia, Rayllane, Ataliba, Andreza, Fabiana, Ligivânia e Jose Antônio referente ao auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO de 2013. | | 1.672,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.871,50 | 1.871,50C |
| 28/02/2013 | 318 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 900356, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílios alimentação do mês de MARÇO/2013. | | 1.881,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.752,50 | 3.752,50C |
| 27/03/2013 | 523 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 118 do empenho 119, CHEQUE 900403, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale alimentação no mês de ABRIL/2013. | | 1.776,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.528,50 | 5.528,50C |
| 24/04/2013 | 752 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 57,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.585,50 | 5.585,50C |
| 30/04/2013 | 734 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 900475, FATURA ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 737 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 900468, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|---------|----------|-----------|
| 30/04/2013 | 740 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 900466, FATURA ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 743 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 900473, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 105,00 | | | |
| 30/04/2013 | 746 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 900469, FATURA ref. a Valor empenhado a Ryllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 749 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 900455, FATURA ref. a Valor empenhado a Oziel Francisco da Silva, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 755 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 758 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 900472, FATURA ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| 30/04/2013 | 761 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 900467, FATURA ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês maio/13. | | 209,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 31/05/2013 | 1203 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 900580, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | 0,00 | 7.362,50 | 7.362,50C |
| 31/05/2013 | 1206 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 900615, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1209 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 900616, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antônio da Silva, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1212 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 900611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1215 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 900613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1218 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 900612, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 31/05/2013 | 1221 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 900610, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Rayllany Wilk de Lima Matarazo, pelo auxílio alimentação do mês de Junho de 2013. | | 209,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.825,50 | 8.825,50C |
| 12/06/2013 | 1351 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 900749, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento da diferença do reajuste do vale alimentação do mês de Julho de 2013. | | 528,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.353,50 | 9.353,50C |
| 28/06/2013 | 1348 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 382 do empenho 382, CHEQUE 900770, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento vale alimentação do mês de Julho de 2013. | | 1.936,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.289,50 | 11.289,50C |
| 24/07/2013 | 1512 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 437, CHEQUE 900840, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Auxílio Alimentação . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | | 1.936,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 13.225,50 | 13.225,50C |
| 26/08/2013 | 1718 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 499 do empenho 499, CHEQUE 900927, FATURA ref. a Valor empenhado a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1721 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 500, CHEQUE 900922, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1724 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 501 do empenho 501, CHEQUE 900928, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1727 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 502 do empenho 502, CHEQUE 900925, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1730 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 503 do empenho 503, CHEQUE 900926, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1733 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 504 do empenho 504, CHEQUE 900929, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1736 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 505 do empenho 505, CHEQUE 900923, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |
| 26/08/2013 | 1739 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 506 do empenho 506, CHEQUE 900921, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pela aquisição de Auxílio Alimentação do mês de Set/2013. | | 242,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 15.161,50 | 15.161,50C |
| 23/09/2013 | 1873 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 901041, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1876 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 901036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1882 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 549 do empenho 550, CHEQUE 901037, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1885 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 901039, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1888 | | Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 551 do empenho 552, CHEQUE 901040, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| 23/09/2013 | 1891 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 901038, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Alimentação Outubro de 2013.. | | 242,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.613,50 | 16.613,50C |
| 31/10/2013 | 2086 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 901019, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado ao Vale Alimentação do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | | 1.694,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 18.307,50 | 18.307,50C |
| 25/11/2013 | 2273 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 901161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Dezembro de 2013. | | 1.694,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.001,50 | 20.001,50C |
| 30/12/2013 | 2703 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 805 do empenho 806, CHEQUE 901229, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales alimentação do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | | 1.452,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 21.453,50 | 21.453,50C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 15/05/2013 | 1104 | | Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 900560, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento do IPTU da sala 1313 sendo ultima parcela do ano de 2013. | | 35,48 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 35,48 | 35,48C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 12/06/2013 | 1294 | | Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 900752, BOLETO 1980369 ref. a Valor empenhado aO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE, pagamento de serviços de registro de atas e portarias deste CRTR PE no mês de junho de 2013.. | | 88,74 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 88,74 | 88,74C |
| Conta: 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/01/2013 | 228 | | Pago a MÁRCIA SOARES DE VASCONCELOS PEREIRA, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 62360, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte da funcionária Márcia Soares do mês de Janeiro de 2013. | | 90,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 90,30 | 90,30C |
| 24/01/2013 | 231 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 39 do empenho 40, CHEQUE 2078, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao auxílio transporte dos funcionários Marcio, Oziel, Rayllane, Andreza, Fabiana, Ligivânia e José Antônio do mês de FEVEREIRO de 2013. | | 675,66 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 765,96 | 765,96C |
| 28/02/2013 | 321 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 900355, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao Auxílio Transporte do mês de Março/2013. | | 878,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.644,92 | 1.644,92C |
| 25/03/2013 | 526 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 119 do empenho 120, CHEQUE 002155, FATURA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao vale Transportes no mês de ABRIL/2013. | | 936,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.581,88 | 2.581,88C |
| 24/04/2013 | 764 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 900454, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo auxílio transportes do mês abril/13. | | 27,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.608,88 | 2.608,88C |
| 25/04/2013 | 767 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 900457, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 394,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.003,68 | 3.003,68C |
| 26/04/2013 | 770 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 900464, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ligivânia Roosevelt, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 773 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 900462, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Rayllany Wilk, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 26/04/2013 | 776 | | Pago a OZIEL FRANCISCO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 900461, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Oziel Francisco da Silva, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 779 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 900463, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 90,00 | | | |
| 26/04/2013 | 782 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 900465, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pela concessão de vale transporte para o mês de Maio/13. | | 138,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.501,68 | 3.501,68C |
| 21/05/2013 | 1224 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 900569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE - Fabiana Maria, Valdeci Henrique, José Antônio, Sílvio Veríssimo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 370,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.871,88 | 3.871,88C |
| 31/05/2013 | 1227 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 900721, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 90,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1230 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 900609, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 126,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1233 | | Pago a RAYLLANY WILK DE LIMA MATARAZO, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 900608, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Rayllany wilk da Silva Matarazo, pelo auxílio Transportes do mês de Junho de 2013. | | 90,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.177,88 | 4.177,88C |
| 25/06/2013 | 1354 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 900766, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª , pelo pagamento do vale transporte do mês de Julho de 2013. | | 860,65 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.038,53 | 5.038,53C |
| 24/07/2013 | 1515 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 438, CHEQUE 900838, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AuxílioTransportes . pelo pagamento dos auxílios aos funcionários do CRTR no mês de Agosto/2013. | | 843,03 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.881,56 | 5.881,56C |
| 23/08/2013 | 1742 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 507 do empenho 507, CHEQUE 900897, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de Auxílio Transporte do mês de Set/2013. | | 811,12 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.692,68 | 6.692,68C |
| 23/09/2013 | 1879 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 901035, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de AuxílioTransporte Outubro de 2013.. | | 154,10 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 23/09/2013 | 1894 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 901034, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1897 | | Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 901030, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1900 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 901033, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Sívio Rogério Verissimo Barbosa , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1903 | | Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 901031, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1906 | | Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 901032, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 98,90 | | | |
| 23/09/2013 | 1909 | | Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 901029, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior , pelo pagamento de Auxílio Transporte Outubro de 2013.. | | 126,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/10/2013 | 2083 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 901062, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Vale Transportes do mês de Novembro/2013 dos funcionários deste CRTR. | | 871,45 | 0,00 | 7.467,78 | 7.467,78C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/11/2013 | 2270 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 666 do empenho 667, CHEQUE 901113, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento referente ao vale transporte do mês de Dezembro de 2013. | | 425,65 | 0,00 | 8.339,23 | 8.339,23C |
| 20/11/2013 | 2276 | | Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionária Ligivânia Roosevelt, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | | 73,10 | | | |
| 20/11/2013 | 2279 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 901114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | | 113,90 | | | |
| 20/11/2013 | 2282 | | Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 670 do empenho 671, CHEQUE 901115, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao vale transportes mês de Dezembro de 2013. | | 81,70 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 20/12/2013 | 2706 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 806 do empenho 807, CHEQUE 901220, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales Transportes do mês de Jan/14 para funcionários do CRTR PE. | | 407,31 | 0,00 | 9.033,58 | 9.033,58C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.440,89 | 9.440,89C |
| 30/12/2013 | 2700 | | Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 804 do empenho 805, CHEQUE 901222, FGTS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição dos vales transportes do mês de Jan/14 para Márcio, Atabilba e Ligivânia. | | 336,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.777,49 | 9.777,49C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/01/2013 | 237 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 41 do empenho 42, CHEQUE 900339, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para pagamento de ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 50,00 | 50,00C |
| 08/01/2013 | 240 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 42 do empenho 43, CHEQUE 900307, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2013 | 243 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 900309, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2013 | 246 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 44 do empenho 45, CHEQUE 900308, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a avaliação de processos e apreciações de requerimentos. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 16/01/2013 | 249 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 900332, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 252 | | Pago a Gerlúcio de Oliveira Cabral, liquidação 46 do empenho 47, CHEQUE 900326, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Gerlúcio de Oliveira Cabral, referente a realização da 1ª Plenária do ano de 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 255 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 900325, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 258 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 900322, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, pela realização da 1ª Plenária de 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 261 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 49 do empenho 50, CHEQUE 900327, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 264 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 900319, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 16/01/2013 | 267 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 900323, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 270 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 50,00 | | | |
| 16/01/2013 | 273 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 900324, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 276 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900320, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela realização da 1ª Plenária do ano 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/01/2013 | 279 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 55 do empenho 56, CHEQUE 900337, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião extraordinária da COREFI. realização da reunião extraordinária da COREFI | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00C |
| 22/01/2013 | 282 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 2074, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 285 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 900338, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| 22/01/2013 | 288 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 2075, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelos relatos nos processos administrativos. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00C |
| 23/01/2013 | 291 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 294 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 60 do empenho 61, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 297 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, reunião extraordinária da Plenária junto a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 300 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 62 do empenho 63, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela realização de Reunião extraordinária da Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 23/01/2013 | 303 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 306 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 65, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 309 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 312 | | Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| 23/01/2013 | 315 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 2073, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a reunião extraordinária de Plenária com a diretoria Executiva. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/01/2013 | 234 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 2119, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, para pagamento de ajuda de custo em reunião extraordinária. | | 50,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 04/02/2013 | 333 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 2102, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, referente a ajuda de custo ao presidente da COREFI. | | 500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 04/02/2013 | 336 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 2103, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente a Reunião da COREFI, da reunião da PAD. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 14/02/2013 | 339 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 75 do empenho 76, CHEQUE 2113, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 14/02/2013 | 342 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 2115, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |
| 14/02/2013 | 345 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 77 do empenho 78, CHEQUE 2114, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| 14/02/2013 | 348 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 78 do empenho 79, CHEQUE 2112, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 14/02/2013 | 354 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 2117, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela reunião ordinária da plenária. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00C |
| 15/02/2013 | 327 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 2120, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00C |
| 20/02/2013 | 324 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 2147, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a apreciação de processos para a plenária. | | 50,00 | | | |
| 20/02/2013 | 330 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 900344, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. referente a ajuda de custo a Fiscal da COREFI para a 1ª Etapa de Ficalização do ano de 2013. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00C |
| 05/03/2013 | 529 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 120 do empenho 121, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00C |
| 06/03/2013 | 532 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 121 do empenho 122, CHEQUE 900367, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00C |
| 07/03/2013 | 535 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 122 do empenho 123, CHEQUE 900368, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 07/03/2013 | 568 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 133 do empenho 134, CHEQUE 002137, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00C |
| 08/03/2013 | 538 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 123 do empenho 124, CHEQUE 900369, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00C |
| 13/03/2013 | 571 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 134 do empenho 135, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos ao conselheiro da COREFI. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.450,00 | 6.450,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 14/03/2013 | 541 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 124 do empenho 125, CHEQUE 852485, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 574 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 135 do empenho 136, CHEQUE 002144, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custos. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 577 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 136 do empenho 137, CHEQUE 002146, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 14/03/2013 | 580 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 137 do empenho 138, CHEQUE 002145, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00C |
| 15/03/2013 | 544 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 125 do empenho 126, CHEQUE 852486, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.950,00 | 6.950,00C |
| 18/03/2013 | 547 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 126 do empenho 127, CHEQUE 002140, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.050,00 | 7.050,00C |
| 19/03/2013 | 550 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 127 do empenho 128, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.150,00 | 7.150,00C |
| 20/03/2013 | 553 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 129, CHEQUE 002142, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.250,00 | 7.250,00C |
| 21/03/2013 | 556 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 130, CHEQUE 002153, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 583 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 138 do empenho 139, CHEQUE 002158, FGTS ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 586 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 139 do empenho 140, CHEQUE 002160, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 589 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 140 do empenho 141, CHEQUE 002159, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra do Nascimento, pela ajuda de custos conselheiros. | | 100,00 | | | |
| 21/03/2013 | 592 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 141 do empenho 142, CHEQUE 002119, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pela ajuda de custos conselheiros. | | 50,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00C |
| 22/03/2013 | 559 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 131, CHEQUE 002154, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00C |
| 26/03/2013 | 562 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 131 do empenho 132, CHEQUE 002164, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00C |
| 27/03/2013 | 565 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 132 do empenho 133, CHEQUE 002165, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 02/04/2013 | 785 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 002166, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00C |
| 03/04/2013 | 788 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 002168, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00C |
| 04/04/2013 | 791 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 002169, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| 04/04/2013 | 794 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 900435, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo ao presidente da COREFI deste CRTR PE.. | | 500,00 | | | |
| 04/04/2013 | 797 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 002162, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Isaías Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.850,00 | 8.850,00C |
| 16/04/2013 | 800 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 900424, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00C |
| 17/04/2013 | 803 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 002148, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | | 50,00 | | | |
| 17/04/2013 | 806 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Fagner Leandro Correia Lima, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|---------|---------|-----------|------------|
| 17/04/2013 | 809 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Antônio Wagner, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 812 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionária Marcos Wilson de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 815 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 818 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 821 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 824 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Lindiogenes Sales, pela ajuda de custo. | | 60,00 | | | |
| 17/04/2013 | 827 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Alexandre Furtado Bastos, pela ajuda de custo. | | 110,00 | | | |
| 17/04/2013 | 830 | | Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva, pela ajuda de custo. | | 60,00 | | | |
| 17/04/2013 | 833 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 222 do empenho 222, Seleccione... 900448, FATURA ref. a Valor empenhado a Conselheiro Isaiás Cosmo de Lima, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 19/04/2013 | 351 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 2116, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, pela reunião ordinária da plenária. | | 100,00 | 0,00 | 9.940,00 | 9.940,00C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/04/2013 | 839 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 900459, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 100,00 | 0,00 | 10.040,00 | 10.040,00C |
| 24/04/2013 | 846 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 226 do empenho 225, CHEQUE 900458, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 03/05/2013 | 1236 | | | | 500,00 | 0,00 | 10.240,00 | 10.240,00C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 09/05/2013 | 1242 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 900544, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de relatos de processo do mês de Maio de 2013. | | 50,00 | 0,00 | 10.740,00 | 10.740,00C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 10.790,00 | 10.790,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 16/05/2013 | 1239 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 900563, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela ajuda de custo reunião de prestação de contas do mês de Abril de 2013. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1245 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 900562, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro correia de Lima, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | | 100,00 | | | |
| 16/05/2013 | 1248 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 900561, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo a reunião de prestação de conta do mês de Abril/2013.. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.090,00 | 11.090,00C |
| 22/05/2013 | 1251 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 900576, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lina de Oliveira Marques, pelas diárias de viagem a presidenta Myriam a Curitiba- PR. | | 1.500,00 | | | |
| 22/05/2013 | 1254 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 900567, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelas diárias de viagem a fiscal Andreza Curitiba- PR. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 13.590,00 | 13.590,00C |
| 23/05/2013 | 1257 | | Pago a Antônio Wagner Amorim Santos e Silva, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 900564, FATURA ref. a Valor empenhado a Antonio wagner Amorim Santos e Silva, pelos relatos dos processos no mês de Maio/2013. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 13.640,00 | 13.640,00C |
| 05/06/2013 | 1357 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 900607, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales , pelo pagamento da ajuda de custo ao presidente da COREFI no mês de Maio/2013.. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 14.140,00 | 14.140,00C |
| 13/06/2013 | 836 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 900460, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela ajuda de custo. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 14.240,00 | 14.240,00C |
| 27/06/2013 | 1360 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 900565, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | | 50,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1364 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 388 do empenho 387, CHEQUE 900754, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para prestação de contas do m^s de Maio/2013. | | 100,00 | | | |
| 27/06/2013 | 1367 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 389 do empenho 388, CHEQUE 900755, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação dos processos. | | 100,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|------------------|-------------------|
| 27/06/2013 | 1370 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 390 do empenho 389, CHEQUE 900753, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliviera , pelo pagamento da ajuda de custo ao conselheiro para apreciação da prestação de conta do mês de Maio/2013. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 14.590,00 | 14.590,00C |
| 05/07/2013 | 1530 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 443 do empenho 443, CHEQUE 900797, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales . pelo pagamento de representação da presidencia da COREFI CRTR do mês de Junho 2013. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 15.090,00 | 15.090,00C |
| 07/07/2013 | 1527 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 442 do empenho 442, CHEQUE 900736, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 15.140,00 | 15.140,00C |
| 24/07/2013 | 1518 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 439 do empenho 439, CHEQUE 900842, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1521 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 440, CHEQUE 900843, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 100,00 | | | |
| 24/07/2013 | 1524 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 441, CHEQUE 900841, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira . pelo pagamento de ajuda de custo na tomada de contas deste CRTR do mês de Junho 2013. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 15.440,00 | 15.440,00C |
| 07/08/2013 | 1757 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 512 do empenho 512, CHEQUE 900873, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales o, pelo pagamento de Ajuda de Custo pelos trabalhos de presidente da COREFI deste regional. | | 500,00 | | | |
| 07/08/2013 | 1760 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 513 do empenho 513, CHEQUE 900879, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilon de Oliveira, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos deste regional. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 15.990,00 | 15.990,00C |
| 27/08/2013 | 1754 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 511 do empenho 511, CHEQUE 900890, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandra Furtado Bastso, pelo pagamento de Ajuda de Custo pela apreciação de processos. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.040,00 | 16.040,00C |
| 28/08/2013 | 1745 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 508 do empenho 508, CHEQUE 900887, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | | 110,00 | | | |
| 28/08/2013 | 1748 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 509 do empenho 509, CHEQUE 900888, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | | 110,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 28/08/2013 | 1751 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 510 do empenho 510, CHEQUE 900889, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição de Ajuda de Custo pela prestação de conta. | | 110,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.370,00 | 16.370,00C |
| 09/09/2013 | 1954 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 900957, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao do Conselheiro Presidente da COREfi Lindiogenes Sales no mês de Agosto de 2013. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.870,00 | 16.870,00C |
| 11/09/2013 | 1930 | | Pago a Lindiogenes Sales, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 900968, FATURA ref. a Valor empenhado a Lindiogenes Sales, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento no período da tarde á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 50,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1933 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 900967, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1936 | | Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 900961, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1939 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 900963, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1942 | | Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 900966, FATURA ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1945 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 900965, FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre furtado, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1948 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 900962, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1951 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 900964, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de ajuda de custo referente ao comparecimento á Reunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| 11/09/2013 | 1998 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 900960, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do Conselheiro ao comparecimento aReunião Plenária no dia 11/09/2013. | | 110,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00C |
| 16/09/2013 | 1924 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 900976, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério, pelo pagamento de ajuda de custo referente as diárias da 3 Etapa de Fiscalização. | | 1.800,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 16/09/2013 | 1927 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 900977, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de ajuda de custo referente a 1 diária de viagem a Garanhuns para fiscalização junto SEE/PE, para autorização e regularização do curto de Radiologia naquela cidade. | | 500,00 | | | |
| 16/09/2013 | 1986 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 900975, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pela aquisição de combustível para ser usado no carro da fiscalização na 3ª Etapa de Fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 21.100,00 | 21.100,00C |
| 25/09/2013 | 1912 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 901052, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros , pelo pagamento de Ajuda de Custo, referente a assistência Jurídica em substituição as férias do procurador deste CRTR PE em 2013.. | | 50,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1915 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 901050, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | | 100,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1918 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 901049, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | | 100,00 | | | |
| 25/09/2013 | 1921 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 901051, FATURA ref. a Valor empenhado aFagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de ajuda de custo referente a Comissão de Tomada de Conta. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 21.450,00 | 21.450,00C |
| 26/09/2013 | 1957 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 901053, FATURA ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela ajuda de Custo referente a 1 e 1/2 diária para apuração de denúncia nas cidades de Belém do São Francisco e Petrolina. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00C |
| 04/10/2013 | 2089 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 901002, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| 04/10/2013 | 2093 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 901001, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pela ajuda de custo referente a 5 (cinco) diárias para fiscalização da 3ª Etapa de fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 23.750,00 | 23.750,00C |
| 10/10/2013 | 2096 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 901021, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente aos relatos feitos no processos desse regional. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 23.800,00 | 23.800,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 17/10/2013 | 2099 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 901006, FATURA ref. a Valor empenhado a Edson Bezerras de Araújo, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2102 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 901008, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2105 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 901007, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo em participação a Reunião Plenária no dia 17/10/2013. | | 100,00 | | | |
| 17/10/2013 | 2108 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 617 do empenho 618, CHEQUE 901011, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento referente à ajuda de custo para presidir a COREFI no mês de Setembro/2013. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 18/10/2013 | 2111 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 618 do empenho 619, CHEQUE 901015, FATURA ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| 18/10/2013 | 2114 | | Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 619 do empenho 620, CHEQUE 901014, FATURA ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, afim de efetuar pagamento referente a cinco diárias para finalização da 3ª Etapa de Fiscalização. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 23/10/2013 | 2117 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 620 do empenho 621, CHEQUE 901017, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente a ajuda de custo para pagamento de relato de processos no dia 23/10/2013. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/10/2013 | 2123 | | Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 622 do empenho 623, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2126 | | Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 623 do empenho 624, CHEQUE 901069, FATURA ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2129 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 624 do empenho 625, CHEQUE 901068, FATURA ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2132 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 625 do empenho 626, CHEQUE 901065, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| 30/10/2013 | 2135 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 901067, FATURA ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00C |
| | | | | | | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00C |
| | | | | | | 0,00 | 26.650,00 | 26.650,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|------------------|-------------------|
| 30/10/2013 | 2138 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 901071, FATURA ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 27.250,00 | 27.250,00C |
| 13/11/2013 | 2288 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 901101, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2291 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 901100, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 13/11/2013 | 2294 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 901099, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ajuda de custo pela Plenária do dia 13/11/2013 no CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 27.550,00 | 27.550,00C |
| 20/11/2013 | 2285 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 901107, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente pela presidência da COREFI do CRTR PE. | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 28.050,00 | 28.050,00C |
| 21/11/2013 | 2300 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 901118, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2303 | | Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 901117, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2306 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 901119, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Jr, pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2309 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 901120, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira pelo pagamento referente ao comparecimento a reunião planária no dia 21/11/2013 este CRTR PE. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 28.250,00 | 28.250,00C |
| 22/11/2013 | 2297 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 901148, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, pelo pagamento referente ao comparecimento à reunião do IFPE representando este CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 28.350,00 | 28.350,00C |
| 30/11/2013 | 2120 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 621 do empenho 622, CHEQUE 901070, FATURA ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, referente à ajuda de custo em função da Reunião Plenária do dia 30/10/2013. | | 110,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 28.460,00 | 28.460,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|-------------|------------------|-------------------|
| 05/12/2013 | 2709 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 807 do empenho 808, CHEQUE 901152, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião de apuração de sindicância 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2712 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 808 do empenho 809, CHEQUE 901197, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Funcionário Edson Bezerra, pela reunião plenária do dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2715 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 809 do empenho 810, CHEQUE 901196, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2718 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 810 do empenho 811, CHEQUE 901194, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2721 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 811 do empenho 812, CHEQUE 901175, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião de apuração de sindicância no dia 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2724 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 812 do empenho 813, CHEQUE 901198, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2727 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 813 do empenho 814, CHEQUE 901195, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 05/12/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2730 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 814 do empenho 815, CHEQUE 901151, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2733 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 815 do empenho 816, CHEQUE 901153, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Reunião de sindicância realizada em 27/11/2013. | | 50,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/12/2013 | 2736 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 816 do empenho 817, CHEQUE 901204, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando o CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2739 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 817 do empenho 818, CHEQUE 901203, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2742 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 818 do empenho 819, CHEQUE 901205, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo comparecimento a Caruaru para verificação da sindicância 35/2013 representando este CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 11/12/2013 | 2745 | | Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 819 do empenho 820, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins, pelo pagamento referente a representação da COREFI neste CRTR PE. | | 500,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 28.910,00 | 28.910,00C |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 29.710,00 | 29.710,00C |
| 12/12/2013 | 2748 | | Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 820 do empenho 821, CHEQUE 901209, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 12/12/2013 | 2751 | | Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 821 do empenho 822, CHEQUE 901208, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de sindicância 31/2013 representando o CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 29.910,00 | 29.910,00C |
| 16/12/2013 | 2617 | | Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 777 do empenho 778, CHEQUE 901210, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo referente a 5 diarias para finalização da 4ª Etapa de fiscalização da COREFI. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 30.910,00 | 30.910,00C |
| 18/12/2013 | 2754 | | Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 822 do empenho 823, CHEQUE 901214, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2757 | | Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 823 do empenho 824, CHEQUE 901216, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2760 | | Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 824 do empenho 825, CHEQUE 901215, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente comparecimento a Reunião de tomada de contas no dia 18/12/2013 neste CRTR PE. | | 100,00 | | | |
| 18/12/2013 | 2763 | | Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 826, CHEQUE 901217, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro , pelo pagamento referente ressarcimento de custo tido pelo funcionário Ataliba de Abreu a viagem de Caruaru. | | 49,99 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 31.259,99 | 31.259,99C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS) | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 31/01/2013 | 125 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 002084, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Sandoval Kehrlle. | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 128 | | | | 2.000,00 | | | |
| 31/01/2013 | 131 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 002083, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Referente ao pagamento da Verba de Representação do mês de Janeiro, do diretor secretário Myrian Lins. | | 2.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 28/02/2013 | 513 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 115 do empenho 116, CHEQUE 900362, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 28/02/2013 | 517 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 116 do empenho 117, CHEQUE 900364, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a verba de representação do mês FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/02/2013 | 520 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 117 do empenho 118, CHEQUE 900363, FATURA ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela verba de representação do mês de FEV/2013. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00C |
| 28/03/2013 | 595 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 142 do empenho 143, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | | 2.400,00 | | | |
| 28/03/2013 | 598 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 143 do empenho 144, CHEQUE 900418, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela verba indenizatória a diretoria. | | 2.400,00 | | | |
| 28/03/2013 | 601 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 144 do empenho 145, CHEQUE 900416, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela verba indenizatória a diretoria. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00C |
| 30/04/2013 | 665 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 900478, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pela verba de representação | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 668 | | | | 2.400,00 | | | |
| 30/04/2013 | 671 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 900477, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pela verba de representação | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00C |
| 31/05/2013 | 1067 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 900604, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1070 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 900605, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/05/2013 | 1073 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 900606, FATURA ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de Maio/2013. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00C |
| 28/06/2013 | 1297 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 900771, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/06/2013 | 1300 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 900778, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 28/06/2013 | 1303 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 900772, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pagamento dos Jetons das 10 reuniões do mês de Junho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00C |
| 01/08/2013 | 1634 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 472 do empenho 472, CHEQUE 900870, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora tesoureira Myriam Lins, no mês de Julho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1637 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 473 do empenho 473, CHEQUE 900871, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretor Sandoval Kehrlé, no mês de Julho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 01/08/2013 | 1640 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 474 do empenho 474, CHEQUE 900872, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Julho de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 49.200,00 | 49.200,00C |
| 30/08/2013 | 1643 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 475 do empenho 475, CHEQUE 900930, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Myriam Lins, no mês de Agosto de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1646 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 476 do empenho 476, CHEQUE 900931, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Sandoval Kehrlé, no mês de Agosto de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| 30/08/2013 | 1649 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 477 do empenho 477, CHEQUE 900933, FATURA ref. a Valor empenhado a Auxílio Representação a diretora Alessandra Lins, no mês de Agosto de 2013. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 56.400,00 | 56.400,00C |
| 30/09/2013 | 1960 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 575 do empenho 576, CHEQUE 901024, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1963 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 901025, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | | 2.400,00 | | | |
| 30/09/2013 | 1966 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 901026, FATURA ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente aos Jetons da diretora pagos no mês de Setembro de 2013 | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 63.600,00 | 63.600,00C |
| 28/11/2013 | 2261 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 663 do empenho 664, CHEQUE 901082, FATURA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 28/11/2013 | 2264 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 664 do empenho 665, CHEQUE 901020, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | | 2.400,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 28/11/2013 | 2267 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 665 do empenho 666, CHEQUE 901081, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé , pelo 10 Jetons do mês de Novembro/2013. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 70.800,00 | 70.800,00C |
| 13/12/2013 | 2623 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 779 do empenho 780, CHEQUE 901155, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2626 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 780 do empenho 781, CHEQUE 901154, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 13/12/2013 | 2629 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 781 do empenho 782, CHEQUE 901156, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de nov/2013. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00C |
| 31/12/2013 | 2632 | | Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 782 do empenho 783, CHEQUE 901226, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, referente a auxílio representação do mês de DEZ/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2635 | | Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 783 do empenho 784, CHEQUE 901224, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | | 2.400,00 | | | |
| 31/12/2013 | 2638 | | Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 784 do empenho 785, CHEQUE 901225, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento dos Jetons do mês de DEZ/2013. | | 2.400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 85.200,00 | 85.200,00C |
| Conta: | 6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 20/11/2013 | 2384 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 901121, FATURA ref. a Valor empenhado a Adriane Shirley S. Bezerra, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2387 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 901123, FATURA ref. a Valor empenhado a Audílea da Silva Santos, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2390 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 901140, FATURA ref. a Valor empenhado a Rosineide Maria da Silva, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 77,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2393 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 901133, FATURA ref. a Valor empenhado a José Ediberto da Silva Gouveia, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 87,55 | | | |
| 20/11/2013 | 2396 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 901129, FATURA ref. a Valor empenhado a Fernanda Priscila dos Santos Araujo, pela restituição de reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 20/11/2013 | 2399 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 901131, FATURA ref. a Valor empenhado a Ivete Maria Cunha de Souza, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2402 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 901145, FATURA ref. a Valor empenhado a Suely Regina Barbosa, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2405 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 901127, FATURA ref. a Valor empenhado a Érica Fernando Torres pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2408 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 901144, FATURA ref. a Valor empenhado a Tiago Ribeiro de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2411 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 901143, FATURA ref. a Valor empenhado a Simone Carla de Lima, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2414 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 901142, FATURA ref. a Valor empenhado a Sílvia Regina Souza Lopes, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 89,25 | | | |
| 20/11/2013 | 2417 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 901135, FATURA ref. a Valor empenhado a Laura Morais Botelho, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2420 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 901122, FATURA ref. a Valor empenhado a Albanita Ferraz da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2426 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 901147, FATURA ref. a Valor empenhado a Tulio Miranda de Farias, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 77,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2429 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Pereira Veiga, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 85,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2432 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE 901132, FATURA ref. a Valor empenhado a João Paulo S. de Andrade, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 59,00 | | | |
| 20/11/2013 | 2435 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 901146, FATURA ref. a Valor empenhado a Wanessa Xavier Ramos, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 89,25 | | | |
| 20/11/2013 | 2447 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 901128, FATURA ref. a Valor empenhado a Everlaine de Albuquerque Herculano, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.346,05 | 1.346,05C |
| 21/11/2013 | 2423 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 901138, FATURA ref. a Valor empenhado a Ricardo José Fernandes da Silva, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2438 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 901130, FATURA ref. a Valor empenhado a Izabela Vita Bezerra D Galindo, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2441 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 901149, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 94,00 | | | |
| 21/11/2013 | 2444 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 901136, FATURA ref. a Valor empenhado a Raphael Alexandre F. Alcantara, pelo pagamento referente ao reembolso pela inscrição suplementar. | | 68,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.644,05 | 1.644,05C |
| 05/12/2013 | 2602 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 772 do empenho 773, CHEQUE 901124, FATURA ref. a Valor empenhado a Cesar Miguel da silva, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 85,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2605 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 773 do empenho 774, CHEQUE 901141, FATURA ref. a Valor empenhado a Samuel Severino de Araujo, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 68,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2608 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 774 do empenho 775, CHEQUE 901139, FATURA ref. a Valor empenhado a Roberto Lis de Andrade França, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 85,00 | | | |
| 05/12/2013 | 2611 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 775 do empenho 776, CHEQUE 901126, FATURA ref. a Valor empenhado a Dalva Cordeiro Ramos Souza, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 68,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.950,05 | 1.950,05C |
| 12/12/2013 | 2599 | | Pago a Técnicos de Radiologia, liquidação 771 do empenho 772, CHEQUE 901137, FATURA ref. a Valor empenhado a Camila Ravena de Lima Freire, referente ao reembolso pela inscrição de auxiliar. | | 77,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.027,05 | 2.027,05C |
| Conta: 6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 16/04/2013 | 849 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 900170, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pela aquisição do ar condicionado para sala da plenária. | | 199,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 199,00 | 199,00C |
| 16/05/2013 | 1164 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 900171, FATURA ref. a Valor empenhado a LASER ELETRO LTDA, pelo pagamento da 8ª parcela de 10 do ar condicionado da Plenária. | | 199,00 | | | |

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|--------|---------|-------------|---------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 398,00 | 398,00C |
| 16/06/2013 | 1339 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 379 do empenho 379, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Laser Eletro pelo pagamento da parcela 9/10 da compra do ar condicionado split para a Plenária. | | 199,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 597,00 | 597,00C |
| 16/07/2013 | 1551 | | Pago a LASER ELETRO LTDA, liquidação 450 do empenho 450, CHEQUE 900173, FGTS ref. a Valor empenhado a Laser Eletro Ltda, pelo pagamento da parcela 10/10 referente a compra de um Ar condicionado Splint 18.000 BTUS para sala da plenária CRTR no mês de Julho 2013. | | 199,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 796,00 | 796,00C |
| Conta: 6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo anterior: | | | | | | | | 0,00 |
| 08/01/2013 | 118 | | Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 900305, NOTA FISCAL 722 ref. a Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA E INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compras de materias de expediente. Referente a compra do equipamento de CCID, da assinatura digital do regional | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 25/10/2013 | 2810 | | Pago a Lojas Americanas, liquidação 829 do empenho 830, PROVISÃO , NOTA FISCAL 37646 ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição conforme nota fiscal nº 037646. | | 249,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 549,00 | 549,00C |
| Recife-PE, 31 de dezembro de 2013 | | | | | | | | |

 CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO
 DIRETORA PRESIDENTE
 00034N
 052.629.324-10

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

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